

公司代码：600578

公司简称：京能电力

# 北京京能电力股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张平	公务原因	耿养谋
董事	史晓文	公务原因	金生祥

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

2018 年，公司将继续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管控等风险，上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	191

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、京能电力	指	北京京能电力股份有限公司，上交所上市公司，股票代码“600578”
控股股东、京能国际	指	北京京能国际能源股份有限公司
实际控制人、京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
岱海发电	指	内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电	指	宁夏京能宁东发电有限责任公司
京泰发电	指	内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电	指	山西京玉发电有限责任公司
京科发电	指	内蒙古京科发电有限公司
京隆发电	指	内蒙古京隆发电有限责任公司
长治欣隆	指	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电	指	内蒙古京能康巴什热电有限公司
京安热电	指	河北京安热电有限责任公司
涿州京源、京源热电	指	河北涿州京源热电有限责任公司
山西吕临、吕临发电	指	山西京能吕临发电有限公司
湖北十堰、十堰热电	指	京能十堰热电有限公司
财务公司	指	京能集团财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国人寿	指	中国人寿资产管理有限公司
《公司章程》	指	《北京京能电力股份有限公司章程》
MW，兆瓦	指	功率的计量单位，1MW(兆瓦)=1,000,000瓦=1,000千瓦=0.1万千瓦
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京京能电力股份有限公司
公司的中文简称	京能电力
公司的外文名称	BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BJP
公司的法定代表人	耿养谋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊俊杰	李溯
联系地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号	北京市朝阳区八里庄陈家林9号

	华腾世纪总部公园G座	华腾世纪总部公园G座
电话	010-65566807	010-65566807
传真	010-65567196	010-65567196
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市石景山区广宁路10号
公司注册地址的邮政编码	100041
公司办公地址	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
公司办公地址的邮政编码	100025
公司网址	www.jingnengpower.com
电子信箱	jndl@powerbeijing.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京能电力	600578	京能热电

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	匡敏、何航
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	郭瑛英、王波
	持续督导的期间	2017-2018
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	签字的财务顾问主办人姓名	郭瑛英、王波
	持续督导的期间	2017-2018

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	12,220,678,706.08	11,113,340,675.78	9.96	13,258,194,534.49
归属于上市公司股东的净利润	534,130,922.92	1,685,540,891.15	-68.31	3,364,136,327.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,593,925.06	1,308,104,758.48	-64.94	2,569,460,311.37
经营活动产生的现金流量净额	1,728,665,775.13	3,296,847,561.62	-47.57	5,017,373,515.89
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	22,427,941,566.91	20,537,679,743.14	9.20	20,675,403,042.79
总资产	61,024,175,559.93	53,871,459,061.32	13.28	50,586,128,997.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.28	-75.00	0.56
加权平均净资产收益率(%)	2.41	7.95	减少5.54个百分点	17.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07	7.99	减少5.92个百分点	16.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	2,357,617,806.71	2,690,557,049.14	3,311,548,245.16	3,860,955,605.07
归属于上市公司股东的净利润	-46,735,929.91	110,055,181.07	160,475,027.98	310,336,643.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,337,971.22	34,535,527.04	180,042,919.42	295,353,449.82
经营活动产生的现金流量净额	125,196,132.08	498,569,805.52	763,143,320.17	341,756,517.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-4,387,312.62	主要是公司处置固定资产损失	-233,940.12	20,557,193.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	63,482,583.53	主要是公司收到增值税即征即退 50% 税款	60,221,970.10	53,448,450.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			317,177,452.34	751,898,336.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,819,525.00	向长治欣隆电厂发放委贷收益	1,848,438.00	1,490,062.58
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,634,131.18	主要是大张高铁穿越500KV京大线迁改工程补偿款3500万元	52,724,122.00	18,624,472.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-14,351,644.75		-36,780,911.65	-31,068,998.03
所得税影响额	-5,660,284.48		-17,520,998.00	-20,273,501.28
合计	75,536,997.86		377,436,132.67	794,676,016.16

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

京能电力是北京地区最大的火力发电企业，主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。

##### 1、公司经营模式：

截至 2017 年 12 月 31 日，京能电力控制运营装机容量 1045 万千瓦，权益装机容量 1321 万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电，相关省市的电力需求情况如下：

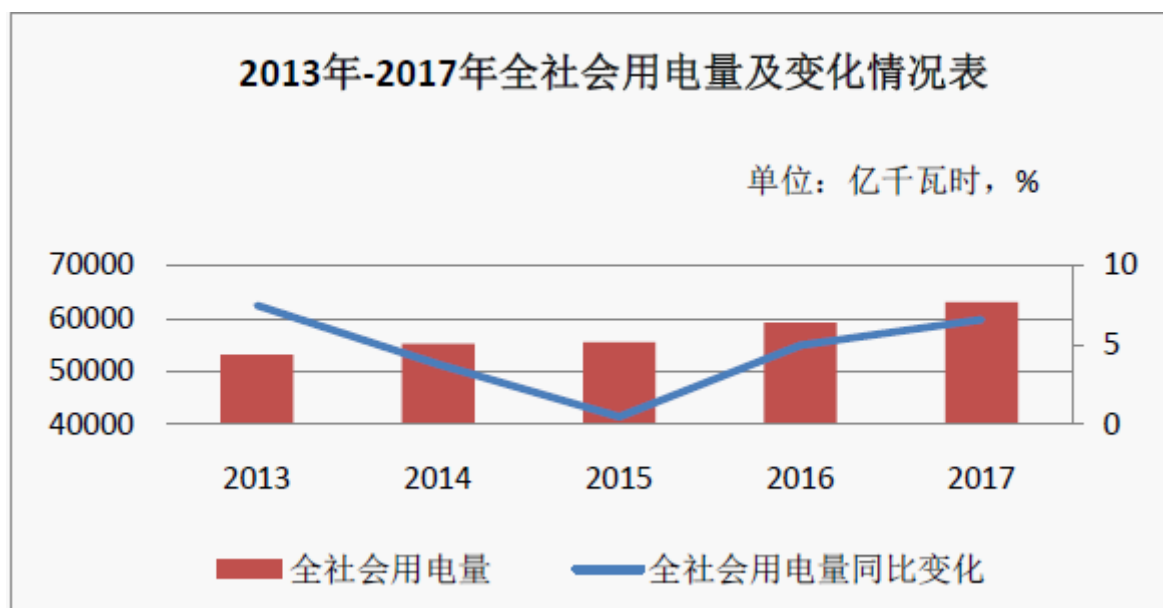
售电区域	2017年度用电量 (亿千瓦时)	2016年度用电量 (亿千瓦时)	同比增长 (%)
北京	1,067	1,020	4.61
天津	806	808	-0.25
河北	3,342	3,265	2.36
山西	1,991	1,797	10.80
内蒙古	2,892	2,605	11.02
山东	5,430	5,391	0.72

##### 2、行业情况：

2017 年，是供给侧结构性改革的深化之年，“去产能、去库存、去杠杆、补短板、降成本”的工作力度持续深入推进。2017 年我国宏观经济稳中向好，持续加强电网建设力度，全社会用电量延续平稳增长，全国发电装机结构变化明显，发电量小幅增长，发电设备利用小时数与上年大致持平。

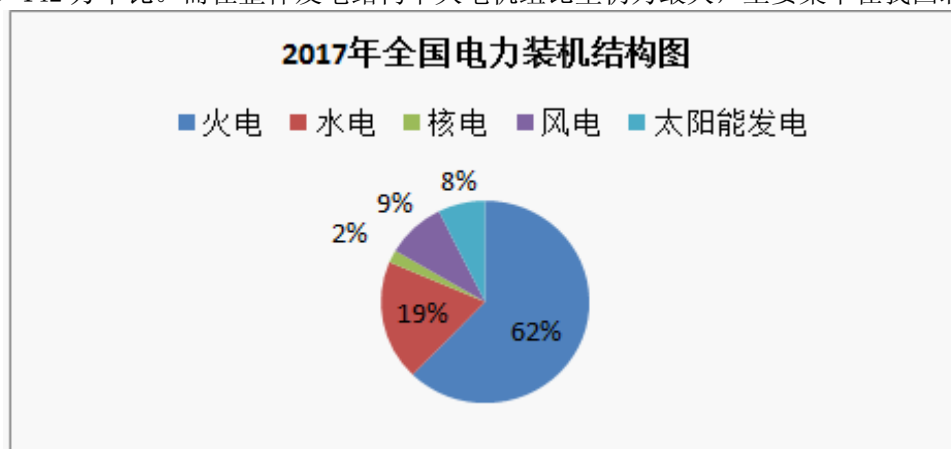
##### (1) 全社会用电量情况

受宏观经济稳中向好，产业用电增长平稳，服务业、高技术制造业、夏季长时间高温天气拉动等影响，致使 2017 年用电量高速增长。根据中电联《2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告》全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，较去年同期同比增长 6.6%，为 2013 年以来最好水平。



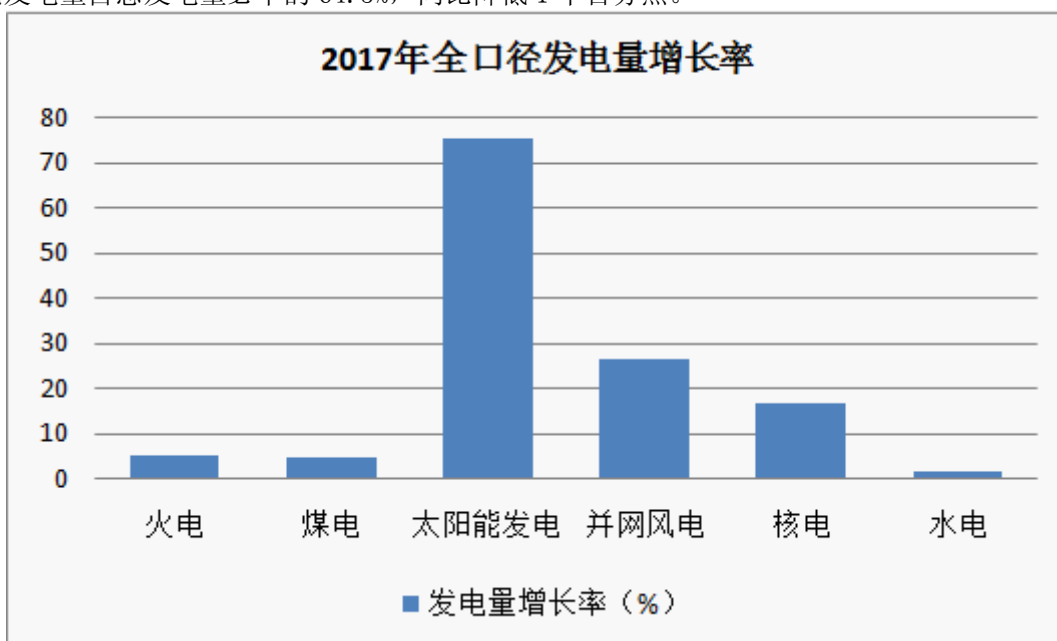
##### (2) 发电装机结构继续优化

截止 2017 年末，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，同比增长 7.6%，新增发电装机容量 13,372 万千瓦，新增装机结构占比中以清洁能源机组为主，其中新增煤电装机 3,855 万千瓦，同比减少 142 万千瓦。而在整体发电结构中火电机组比重仍为最大，主要集中在我国北部地区。



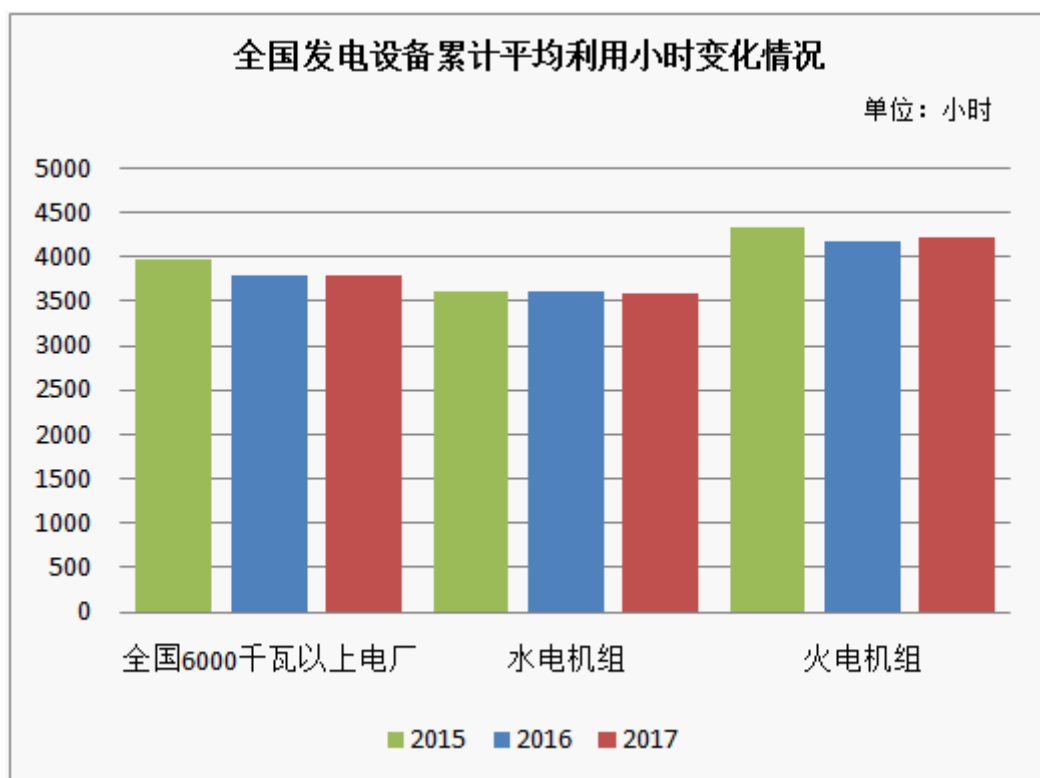
### （3）全口径发电量小幅增长，煤电比重下降

报告期内，全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时，较上年同期同比增长 6.5%；其中全口径火电发电量较去年同期增长 5.2%，增速同比提高 2.9 个百分点；煤电发电量较去年同期增长 4.8%，煤电发电量占总发电量必中的 64.5%，同比降低 1 个百分点。



### （4）全国发电设备平均利用小时较上年略有降低

根据国家能源局发布的 2017 年全社会用电量数据显示，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3786 小时，同比减少 11 小时。其中，火电设备平均利用小时为 4209 小时，同比增加 23 小时。



受经济增速放缓、电力供需形势变化等因素影响，全国火电市场形势异常严峻，在煤电产能过剩、项目停建缓建、煤价居高不下等不利形势下，经营形势日趋艰难，发电行业效益大幅下滑，煤电企业的亏损也较为严重。

#### (5) 区域情况

##### 京津唐电网区域

2017年京津唐区域全社会用电量累计完成3,507亿千瓦时，同比增长5.1%。2017年京津唐电网统调装机容量8108万千瓦，其中火电装机容量6,377万千瓦；京津唐统调电厂完成年度计划发电量3,015亿千瓦时，其中，火电发电电量为2748亿千瓦时。2017年京津唐区域煤电机组利用小时数为4,816小时，同比增加125小时。

公司控股京津唐电网区域统调火电企业包括岱海发电、京隆发电及涿州京源热电，其中中岱海发电由于1#、2#机组于2017年第四季度停机实施技术改造，年利用小时为4485小时，略低于京津唐平均利用小时数。京隆发电、涿州京源热电年利用小时分别为5358小时及6203小时，高于京津唐电网煤电机组平均利用小时数。

##### 蒙西电网区域

2017年蒙西电网统调装机容量6,598.6万千瓦，其中：直调电厂6,357.7万千瓦（占96.3%）；地调电厂240.9万千瓦（占3.7%）。统调机组中火电装机4,173.7万千瓦（占63.3%）。2017年内蒙古电网发电量合计2,361亿千瓦时，同比增长12.5%，其中：直调电厂发电量2,273.7亿千瓦时，地调电厂发电量87.3亿千瓦时。燃煤火电厂平均发电利用小时数为4,302小时，同比增加24小时。

公司控股蒙西电网区域统调火电企业中，京泰发电年利用小时数为4,904小时，比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高602小时，在同区域非供热机组中年利用小时数排名第一；华宁热电年利用小时数为5,233小时，比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高931小时，在同区域供热机组中年利用小时数排名第六；康巴什热电、盛乐热电年利用小时数分别为4,733小时、4,475小时，均高于蒙西电网煤电机组平均利用小时数。

##### 东北电网区域

东北地区全口径装机容量13,908.58万千瓦，其中火电装机容量9,251.18万千瓦。全网火电发电量3,663.65亿千瓦时，同比增长2.2%；发电利用小时4,039小时，同比升高40小时。

公司所属东北电网区域统调火电企业赤峰能源2017年利用小时实现为4,699小时，比东北电网煤电机组平均利用小时数高660小时。

##### 山西电网区域

山西全省发电总装机8,073万千瓦,同比增加433万千瓦。省调发电总装机6,608万千瓦,同比增加327万千瓦,其中:火电5,033万千瓦,同比增加15万千瓦。全省发电量累计完成2,765.53亿千瓦时,同比增长10.16%;平均利用小时3,570小时,同比增加92小时。

公司所属山西电网区域统调火电企业漳山发电、京玉发电,机组利用小时数分别为3,948小时及3,951小时,分别高于山西电网煤电机组平均水平133小时及136小时。

#### **送山东点对网**

公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源,报告期内,宁东发电年利用小时为5,776小时,在同区域同类机组中年利用小时数排名第一。

### **二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

适用 不适用

### **三、报告期内核心竞争力分析**

适用 不适用

#### **1. 规模化和设备健康优势**

目前,公司可控装机容量已达 1045 万千瓦,在建装机容量 482 万千瓦。公司控股子公司机组健康状况良好,新增机组多为大型火电机组与热电联产机组,资产优良设备出力足。同时,公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位,平均煤耗、厂用电率等技术指标均达领先水平。随着 2017 年非公开发行的成功,公司成为大容量、高参数、低能耗发电机组为主的能源公司。

#### **2. 区域布局优势**

公司主要电力资产处于内蒙古、山西、宁夏、河北等大型煤电基地及附近,以坑口电站为主,煤价具备成本优势。部分主力电厂为“西电东送”重点项目,机组多以点对网方式供应京津冀地区电力需求,以保障热电消纳。

#### **3. 治理结构完善和运行规范优势**

作为上交所“上证公司治理板块”样本上市公司,目前公司由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构,保障了公司的规范化运作。

#### **4. 市场信誉优势**

公司良好的成长性及发展趋势的市场形象,保障投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。公司将继续发挥上市平台优势,利用公司 AAA 级评级,助力公司发展。

#### **5. 企业管理、技术、人才优势**

公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术,能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017年，是“十三五”规划承上启下的重要一年，在全社会用电量相对不足，电煤价格持续高位盘整的不利形势下，公司董事会及管理層按照强化管理、提质增效、创新思路、融合发展的方针，充分发挥上市公司平台化优势，全力降本增效，扎实做好重组配套融资、市场营销、项目拓展、基础管理等各项工作，实现了全年稳定发展。

#### 1、攻坚克难，各项指标完成情况良好

报告期内，受煤炭行业去产能，燃料价格高位运行，电改力度加强，环保要求持续提高等多重因素影响，公司经营和发展面临前所未有的严峻形势。2017年，公司累计完成发电量477.76亿千瓦时，同比增加2.09%；供热量完成1815万吉焦，同比增加29.18%。截至2017年末，公司总资产610.24亿元，净资产264.85亿元，归属母公司所有者权益224.28亿元，全年共实现营业收入122.21亿元，实现利润总额3.23亿元，实现权益净利润5.34亿元，报告期末公司资产负债率为56.60%，连续多年保持行业较低水平。

#### 2、营销工作迎难而上，电量争取效果明显

2017年，面对发电侧市场竞争异常激烈、竞争环境十分复杂的局面，公司及控股燃煤企业团结一心、迎接挑战、改革创新，在紧密围绕电改政策要求、全面把控电力市场动态的同时，坚持“以用户为中心”的思想，深入了解用户需求，用心做好用户服务工作，提高用户满意度及品牌认同感，全力以赴开展电力营销工作，并取得较好的成绩。

2017年公司控股燃煤企业全年发电量为477.76亿千瓦时，利用小时数为4703小时，高于全国火电设备利用小时数494小时。分区域来看：京津唐区域控股企业年度累计发电量为177.61亿千瓦时，利用小时数为4771小时；蒙西区域控股企业年度累计发电量为112.67亿千瓦时，利用小时数为4774小时；山西区域控股企业年度累计发电量为97.14亿千瓦时，利用小时数为3949小时。充足的电量保证了发电企业在所属区域中发电利用小时排名处于前列。

#### 3、拓宽发展空间，投资项目择优推进

公司积极依托主营业务，通过业务领域的延伸，实现公司做大作强的目标。报告期内，顺利完成收购内蒙华电持有的公司控股子公司京隆发电25%股权；控股子公司涿州热电#1机组年内顺利通过168小时试运，转入商业运行；控股项目京泰二期于2017年8月取得内蒙古自治区核准批复。报告期内，公司继续向华润五间房等优质新、扩建参股项目进行投资，在建项目稳步推进；参股公司托克托发电五期和华能北京热电三期年内顺利投产，为公司继续提高投资收益奠定基础。

#### 4、资本运作提升公司综合实力

2017年4月，京能电力顺利完成重大资产重组募集配套资金的发行工作。中国人寿全额认购公司本次发行的717,703,349股，本次公司募集配套资金总额30亿元。通过本次重组配套融资，公司财务结构更趋稳健，资金实力显著增强，抗风险能力和可持续发展能力均得到有效提升。

#### 5、安全环保常抓不懈，高度重视节能减排

公司不断加强本质安全体系建设，牢固树立“红线意识”，提高风险防范和应急处置水平，全面开展安全生产标准化、安全性评价等多项安全管理专项检查，落实人员持证上岗和强化相关方安全管理。报告期内，公司多家电厂实现机组长周期安全运行，不断刷新各自安全生产纪录。岱海发电、漳山发电、京泰发电、宁东发电、京隆发电均被国家能源局评为“安全生产标准化达标一级单位”。岱海发电、漳山发电、京玉发电、盛乐热电实现全年无非停。同时公司始终坚持打造绿色电力企业的环保理念，深入开展污染物减排治理，严格执行国家和各地方环保标准，各类污染物均实现达标排放，全年未发生环境污染事件。

## 6、治理水平依法规范提升，投资者合法权益得到切实保障

公司董事会下设的战略投资、薪酬与考核、审计等专业委员会，均在董事会前对重大事项进行反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策，保证了对重大事项决策的科学性。公司不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心。

2018 年，公司将继续落实国家各项政策，加强对电力市场政策和形势的分析研判，制定有效的降本增效策略以应对市场变化；并借助融合发展契机，力争进一步扩大资产规模及市场份额，并发挥煤电平台协同优势，提高公司综合竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2017 年末，公司总资产 610.24 亿元，同比增长 13.28%；负债总额 345.39 亿元，同比增长 17.30%；实现归属于母公司所有者权益 224.28 亿元，同比增长 9.20%。

2017 年，公司累计完成发电量 477.76 亿千瓦时，同比增加 2.09%（以下同比数据皆为重述口径）；上网电量 441.42 亿千瓦时，同比增加 2.04%。全年机组平均利用小时达到 4,703 小时，同比增加 60 小时；完成供热量 1,815.17 万吉焦，同比增加 29.17%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,220,678,706.08	11,113,340,675.78	9.96
营业成本	11,423,739,988.06	8,781,617,878.98	30.09
销售费用			
管理费用	513,069,770.06	541,067,617.91	-5.17
财务费用	1,019,960,803.92	961,421,235.14	6.09
经营活动产生的现金流量净额	1,728,665,775.13	3,296,847,561.62	-47.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,159,019,830.57	-2,878,221,642.40	-113.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,974,216,884.70	-293,322,126.23	2,136.74
研发支出		2,458,490.53	-100.00

### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

本期营业收入同比增加主要是原因是售电量的同比增加；营业成本大幅度增长主要原因是燃料价格居高不下，导致燃料成本增加所致。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	12,025,832,405.45	11,351,162,623.25	5.61	9.38	30.68	减少 15.20 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	11,624,196,178.30	10,875,006,781.18	6.45	8.56	29.56	减少 15.16 个百分点
热力	401,636,227.15	476,155,842.07	-18.55	39.75	52.17	减少 9.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京地区	5,210,573,137.93	4,762,754,375.00	8.59	-5.96	12.11	减少 14.74 个百分点
内蒙古地区	2,818,620,494.92	2,630,888,559.54	6.66	36.21	58.25	减少 13.00 个百分点
山西地区	2,474,947,507.95	2,428,210,326.36	1.89	19.33	43.42	减少 16.48 个百分点
宁夏地区	1,516,592,887.85	1,521,888,671.93	-0.35	16.62	39.42	减少 16.41 个百分点
河北地区	5,098,376.80	7,420,690.42	-45.45	-48.82	-35.17	减少 30.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务毛利率同比降低,主要原因是本期燃煤价格居高不下造成。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电能	477.82	440.88		2.08	1.74	
热能		1,797.11			28.69	

产销量情况说明

生产量和销售量,电能的单位是亿千瓦时,热能的单位是万吉焦

### (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力行业	燃料费、材料	11,423,739,988.06	86.88	8,781,617,878.98	83.92	30.09	同比增加主

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	10,875,006,781.00	82.71	8,393,788,109.52	80.22	2.49	同比增加主要是发电量增加、煤价升高所致
热力	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	476,155,842.07	3.62	312,906,663.98	2.99	0.63	同比增加主要是发电量增加、煤价升高所致
其他	人工成本	72,577,364.81	0.55	74,923,105.48	0.72	-0.16	同比减少主要是分摊的人工成本减少所致

## 成本分析其他情况说明

适用 不适用

本期营业成本同比增加主要是因为本期发电量增加导致发电标煤量增加，同时燃煤价格同比增加所致。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,120,485.07 万元，占年度销售总额 91.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 354,948.32 万元，占年度采购总额 51.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 76,879.33 万元，占年度采购总额 11.25%。

## 2. 费用

适用 不适用

管理费用同比减少原因是公司强化管理，严控费用支出；财务费用同比增加，是公司对外融资规模增长，融资利率提高所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

适用 不适用

## 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

现金流项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
-------	-----	-------	----------



经营活动现金流入小计	11,734,718,315.69	11,927,545,282.02	-1.62
经营活动现金流出小计	10,006,052,540.56	8,630,697,720.40	15.94
投资活动现金流入小计	866,725,582.61	2,036,465,738.66	-57.44
投资活动现金流出小计	7,025,745,413.18	4,914,687,381.06	42.95
筹资活动现金流入小计	28,386,657,021.26	11,317,614,211.63	150.82
筹资活动现金流出小计	22,412,440,136.56	11,610,936,337.86	93.03

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,529,950,217.02	7.42	2,823,212,760.74	5.24	60.45	主要是报告期公司本部非公开发行股票募集 30 亿元所致
应收票据	276,863,996.28	0.45	184,956,667.24	0.34	49.69	主要报告期收到用应收票据决算的电费增加所致
应收账款	1,418,923,587.62	2.33	966,029,486.45	1.79	46.88	主要报告期 12 月份售电量同比增加所致
预付款项	81,528,025.69	0.13	47,069,750.23	0.09	73.21	主要是报告期预付燃料费增加所致
应收利息	5,454,391.09	0.01	7,264,767.59	0.01	-24.92	
应收股利	468,032,308.01	0.77	217,028,163.36	0.40	115.66	主要是报告期参股公司宣告尚未收回的分红款增加所致
其他应收款	33,364,551.67	0.05	27,777,981.34	0.05	20.11	
存货	708,135,169.15	1.16	742,613,317.65	1.38	-4.64	
其他流动资产	185,413,654.08	0.30	156,603,475.73	0.29	18.40	
可供出售金融资产	372,614,626.86	0.61	372,614,626.86	0.69	-	
长期股权投资	9,986,611,656.30	16.37	9,726,928,812.89	18.06	2.67	
固定资产净额	27,370,660,590.28	44.85	28,733,221,206.64	53.34	-4.74	
在建工程	9,877,991,025.17	16.19	4,879,067,974.58	9.06	102.46	主要是报告期在建项目投资额增加所致

工程物资	369,746,448.79	0.61	404,387,814.83	0.75	-8.57	
固定资产清理	910,137.05	0.00	371,345.16	0.00	145.09	主要是报告期处理的固定资产增加所致
无形资产	821,642,373.29	1.35	832,971,547.94	1.55	-1.36	
开发支出	19,485,423.64	0.03	16,035,210.96	0.03	21.52	
商誉	568,704,539.44	0.93	568,704,539.44	1.06	-	
长期待摊费用	128,083,777.82	0.21	134,812,060.29	0.25	-4.99	
递延所得税资产	10,307,058.02	0.02	59,957,912.25	0.11	-82.81	主要是报告期转销递延所得税资产所致
其他非流动资产	3,789,752,002.66	6.21	2,969,829,639.15	5.51	27.61	
短期借款	8,250,709,957.44	13.52	4,796,709,957.44	8.90	72.01	主要是报告期融资规模增加所致
应付票据	546,322,001.13	0.90	729,874,638.79	1.35	-25.15	
应付账款	4,204,797,413.40	6.89	3,395,567,974.67	6.30	23.83	
预收款项	9,987,846.92	0.02	4,631,211.91	0.01	115.66	主要是报告期预收供暖费增加所致
应付职工薪酬	132,403,961.39	0.22	134,707,020.18	0.25	-1.71	
应交税费	93,209,931.21	0.15	176,096,989.25	0.33	-47.07	主要是报告期盈利能力下降, 应交企业所得税减少所致
应付利息	88,379,497.65	0.14	70,083,998.59	0.13	26.11	
应付股利	2,998,469.73	0.00	50,326,463.80	0.09	-94.04	主要是报告期结算了期初应付股利所致
其他应付款	580,245,353.06	0.95	1,366,898,706.61	2.54	-57.55	主要是报告期结算了期初应付资产重组挂账款所致
一年内到期的非流动负债	4,328,570,399.38	7.09	4,035,272,962.09	7.49	7.27	
其他流动负债	1,046,593,026.42	1.72	1,007,313,243.68	1.87	3.90	
长期借款	10,557,935,637.55	17.30	7,430,982,045.55	13.79	42.08	主要是报告期融资规模增加所致
应付债券	1,500,000,000.00	2.46				主要是报告期发行15亿元中期票据所致
长期应付款	3,023,064,504.16	4.95	6,093,495,726.38	11.31	-50.39	主要是报告期应付融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债金额增加所致
长期应付职	4,005,139.78	0.01	4,788,520.	0.01	-16.36	

工薪酬			26			
专项应付款	9,458,403.00	0.02				主要是报告期收到机组提效增容改造专项资金所致
递延收益	160,525,516.36	0.26	147,844,040.12	0.27	8.58	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末存在使用受限的货币资金为银行承兑汇票保证金 253,922,524.97 元；应收票据抵押款 40,000,000.00 元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国电力企业联合会发布的《2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2017 年全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%。电力供给方面，进一步控制投资节奏，优化投资结构，截至 2017 年底，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%，非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占总发电装机容量的比重为 38.7%，同比提高 2.1 个百分点。进入 2017 年以来，发电装机结构清洁化趋势明显，非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低，水电设备利用小时同比降低，弃风弃光问题明显改善，电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张，电力行业效益下滑，煤电企业经营形势持续严峻。2017 年，煤炭行业继续整合优化产业结构，淘汰落后产能，受市场供需影响及政策导向，煤价持续高位盘整。截至 2017 年末，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦，其中化石能源发电装机容量 10.91 亿千瓦，占总装机容量的 61.29%，电力发展“十三五”规划强调加快煤电转型升级，促进清洁有序发展。至“十三五”期末，全国要完成取消和推迟煤电建设项目约 1.5 亿千瓦，淘汰煤电落后产能 2,000 万千瓦，煤电装机占比降至约 55%。2017 年我国火电发电量累计 4.62 万亿千瓦时，同比增长 5.2%，占全国发电量的 71.96%，火力发电仍为我国最主要的发电形式。

## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电-内蒙古自治区	3,013,849.60	3,133,840.19	-119,990.59	2,781,561.03	2,900,349.13	-118,788.10				4,941.59	3,465.62	1,475.97	290.18	
火电-山西省	971,373.56	857,962.21	113,411.35	876,701.14	778,873.58	97,827.56				1.65	676.06	-674.41	315.07	
火电-宁夏回族自治区	762,390.00	687,830.00	74,560.00	722,368.30	652,883.90	69,484.40				4.61	109.31	-104.70	245.64	
火电-河北省	30,596.02	1,365.12	29,230.90	28,154.71	1,128.77	27,025.94							347.02	
风电														
水电														
光伏发电														
其他														
合计	4,778,209.18	4,680,997.53	97,211.65	4,408,785.17	4,333,235.38	75,549.80				4,947.85	4,250.99	696.86		

### 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期

										(%)		成本比例 (%)	变动比例 (%)
火电	4,778,209.18	97,211.65	4,408,785.17	75,549.80	11,625,147,291.82	10,875,006,781.18	6.90	燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等	10,875,006,781.18	82.71	8,393,788,109.52	80.22	29.56
风电													
水电													
光伏发电													
其他													
外购电（如有）	—	—	—	—									
合计	4,778,209.18	97,211.65	4,408,785.17	75,549.80	11,625,147,291.82	10,875,006,781.18	6.90	-	10,875,006,781.18	82.71	8,393,788,109.52	80.22	29.56

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2017 年，全国新增发电装机容量 13,372 万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机 8,988 万千瓦，均创历年新高。全年新增水电装机 1,287 万千瓦，其中，抽水蓄能 200 万千瓦；新增并网风电装机 1952 万千瓦，其中，东、中部地区占 58.9%，同比提高 8.8 个百分点；新增并网太阳能发电装机 5,338 万千瓦，同比增加 2,167 万千瓦，82.4% 的新增装机集中在东、中部地区，同比提高 19.6 个百分点。新增煤电装机 3,855 万千瓦、同比减少 142 万千瓦。

截止 2017 年末，公司控制装机容量 1,045 万千瓦，同比增长 3.5%。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2017 年，公司控股燃煤企业整体发电利用小时数为 4,703 小时，比全国火电企业平均值高出 494 个小时。

分区域看：2017 年京津冀区域控股企业平均利用小时数为 4,771 小时（不包含涿州京源热电），略低于京津唐电网平均利用小时数，与地区其他各发电集团相比，该项指标排第四。

2017 年蒙西区域控股企业平均利用小时数为 4,774 小时，高于蒙西电网平均利用小时 472 小时，与地区其他各发电集团相比，该项指标排第二。

2017 年山西区域控股企业煤电企业平均利用小时数为 3949 小时，高于山西电网平均利用小时 134 小时，与地区其他各发电集团相比，该项指标排第二。

2017 年宁夏区域控股企业平均利用小时数为 5,776 小时，在同区域同类机组中利用小时数排名第一。

2017 年蒙东区域控股企业（所属东北电网区域统调火电企业）平均利用小时数为 4,699 小时，高于东北电网发电利用小时 660 小时。

#### 5. 资本性支出情况

适用 不适用

截止报告期末完成部分参控股项目资本性支出 322,149.63 万元。

#### 6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对参股公司华润电力（锡林郭勒）有限公司投资 2.04 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

被投资企业名称	主要业务	本期投资金额	占被投资公司的权益比例(%)
内蒙古京隆发电有限责任公司	电力、热力生产及销售	297,431,308.73	100.00
山西京能吕临发电有限公司	火电项目建设	217,800,000.00	66.00
十堰京能热电有限公司	火电项目建设	74,400,000.00	60.00
京能（锡林郭勒）发电有限公司	火电项目建设	238,840,000.00	70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	火电项目建设	255,000,000.00	51.00
京能秦皇岛热电有限公司	火电项目建设	240,000,000.00	100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	资产投资管理	1,621,875,000.00	100.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	售电服务	21,000,000.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	售电服务	30,000,000.00	70.00
山西京能售电有限责任公司	售电服务	21,000,000.00	100.00
华润电力（锡林郭勒）有限公司	火电项目建设	204,150,000.00	30.00
合计		3,221,496,308.73	

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

(1) 控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2003 年 6 月 30 日，注册资本为 21.27 亿。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电厂建设和电力生产、销售；电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路运输经营许可证。岱海发电公司总装机容量为 246 万千瓦，一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日、2006 年 1 月 21 日竣工投产；经中国电监会华北电监局批准 1 号、2 号机组各增容为 63 万千瓦。二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日、1 月 6 日相继投入商业运营。截止 2017 年末，岱海发电总资产为 68.13 亿元，净资产为 25.82 亿元，报告期营业收入 27.62 亿元，净利润-1.20 亿元。

(2) 控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股 65%，成立于 2008 年 8 月 18 日，注册资本 9 亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有 2×660MW 空冷燃煤机组，2011 年 6 月投产运营。截止 2017 年末，宁东发电资产总额 38.51 亿元，净资产 11.37 亿元，报告期营业收入 15.31 亿元，净利润-1.59 亿元

(3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股 51%，成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本 5.70 亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有 2×330MW 矸石机组，机组于 2010 年 5

月正式投产运营。截止 2017 年末，京泰发电总资产为 24.78 亿元，净资产为 8.45 亿元，报告期营业收入 6.34 亿元，净利润-0.51 亿元。

(4) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股 51%，地处山西省朔州市右玉县，注册资本 6 亿元，主营发电投资。该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，现拥有 2×300MW 煤矸石空冷发电机组，于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营。截止 2017 年末，京玉发电资产总额 23.88 亿元，净资产 4.75 亿元，报告期营业收入 6.51 亿元，净利润-1.42 亿元。

(5) 控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股 51%，于 2008 年 10 月份成立，位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本 6.47 亿元，负责内蒙古康巴什热电厂一期 2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于 2014 年 2 月和 6 月投产运营。截止 2017 年末，康巴什热电资产总额 26.10 亿元，净资产 7.47 亿元，报告期营业收入 7.03 亿元，净利润-0.31 亿元。

(6) 2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股公司内蒙古华宁热电有限公司。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端，主营业务是电力的生产及销售，注册资本 10.91 亿元。截止 2017 年末，京隆发电合并口径资产总额 67.72 亿元，净资产 0.03 亿元，报告期营业收入 19.61 亿元，净利润-2.36 亿元。

(7) 2016 年度同一控制下企业合并并入北京京能煤电资产管理有限公司，截止 2017 年末，京能煤电合并口径资产总额 122.22 亿元，净资产 68.34 亿元，报告期营业收入 30.40 亿元，净利润 2.31 亿元。

(8) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 17.14 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该公司成立于 1995 年 11 月 17 日，现拥有 6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对点直送北京的输电方式。机组于 2005 年 11 月全部投产运营。报告期营业收入 50.46 亿元，净利润 5.05 亿元。

(9) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股 25.00%，地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本 11.25 亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 2007 年 4 月 30 日，现拥有 2×600MW 和 2×660MW 燃煤机组，2 台 60 万机组于 2008 年正式投产运营，2 台 66 万机组于 2017 年正式投产运营。报告期营业收入 26.34 亿元，净利润 4.34 亿元。

(10) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股 40.00%，地处山西省大同市光华街，注册资本 19.03 亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于 2002 年 4 月 26 日，现拥有 2×600MW 空冷燃煤机组，机组于 2005 年正式投产运营。报告期营业收入 32.67 亿元，净利润 1.10 亿元。

(11) 参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股 30.00%，地处河北省三河市，注册资本 13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于 1994 年 7 月 1 日，公司一期 2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于 1999 年 12 月、2000 年 4 月正式投产运营；二期 2×300 MW 国产亚临界燃煤机组，于 2007 年 11 月正式投产运营。报告期营业收入 22.59 亿元，净利润 1.22 亿元。

(12) 参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股 34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路南，注册资本 33.83 亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于 2003 年 11 月，现拥装机容量为 176.842 万千瓦，其中一期装机容量为 84.50 万千瓦，4 台主机组分别于 1998 年、1999 年投产，1 台后置机于 2004 年投产；二期装机容量 92.342 万千瓦，为蒸汽联合循环“二拖一”供热机组，即 2 台燃气轮发电机组、1 台汽轮发电机组，于 2011 年投产；三期工程 99.80 万千瓦燃气机组于 2017 投产。报告期营业收入 42.63 亿元，净利润 6.17 亿元。

(13) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股 24%，注册资本为 10.80 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期为公司贡献投资收益 3.51 亿元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018 年，预计全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机 7000 万千瓦左右。预计 2018 年底，全国发电装机容量将达到 19.0 亿千瓦，其中非化石能源发电 7.6 亿千瓦、占总装机比重将上升至 40%左右。预计煤电装机容量 10.2 亿千瓦、占全国装机比重 53.6%，比 2017 年底降低 1.5 个百分点。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方面因素，预计 2018 年电力消费仍将延续 2017 年的平稳较快增长水平。考虑到 2017 年高基数因素，在平水年、没有大范围极端气温影响情况下，预计 2018 年全社会用电量增长 5.5%左右。预计全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计全年发电设备利用小时 3710 小时左右；其中，火电设备利用小时 4210 小时左右，与 2017 年基本持平。分区域看，东北、西北区域预计电力供应能力富余较多；华东、华中区域预计电力供需总体平衡，少数省份在迎峰度夏、度冬用电高峰时段供需偏紧；华北区域预计电力供需总体平衡，河北南网电力供需偏紧；南方区域预计电力供需总体平衡，但省级电网间平衡差异较为突出。2018 年，公司发展机遇与挑战并存。公司以火电为主的电源结构相对单一，面临电煤价格持续高位、机组利用小时下降等风险；但随着电力体制改革的推进，节能调度、竞价上网等政策将增加行业竞争，优势企业将获得更好的发展空间。公司作为华北地区主要的电力供应商，在行业地位、生产规模、机组水平、区域经济、股东支持等多方面具有显著优势。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

京能电力将主动适应新时代、把握新机遇、迎接新挑战，坚持以高质量发展为中心，贯彻综合能源服务理念，加快产业多元化步伐，全力推进企业转型升级，做好广融资、增效益、抓规范、谋发展、促融合各项工作，强化管理、提质增效、创新思路、融合发展，为把京能电力打造成卓越的上市公司而不懈努力。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

- 1、持续加强安全管理，优化生产指标，确保机组稳定经济运行。
- 2、积极关注相关利好政策，结合自身优势抢发争供，同时压减燃料成本。
- 3、以公司大局利益为目标，做好电量计划及转移电量计划工作，确保大局效益最大化。
- 4、从日常工作入手，全面持续压减各项成本支出。
- 5、继续加强环保管控力度，减少污染物排放。
- 6、加强项目管理并按节奏调整布局，合理规划产业链，确保公司可持续发展。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场风险

电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显。宏观经济下行将导致电力需求增长速度下降，一定程度会影响公司的电力销售增长及盈利能力。公司将持续关注和追踪宏观经济要素的动态，针对可能出现的市场风险，相应调整公司的经营策略。发挥整体资源优势，统一争取大客户直供、替代电量、奖励电量等多种电量形式的市场份额，努力实现公司整体利益最大化。

##### 2. 政策风险

电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式造成一定的影响，也带来发展机遇。公司关注电力体制改革政策动向，提前做好相关预案，适应改革要求。同时利用公司自身优势，积极参与电力市场竞争，拓展电力配售电业务。

##### 3. 环保风险

目前，持续的雾霾天气使得公众对环境保护意识愈来愈强，特别是对京津冀地区重污染天气的关注度更加强烈，要求企业确保污染物“水、气、声、渣”达标排放，依法合规。同时国家《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》及新《环境保护法》逐步实施到位，企业环保舆情风险日益严峻。

##### 4. 管理风险

随着公司业务不断拓展和规模的扩张，将使公司面临管理模式、人才储备、技术创新等方面的挑战。如果公司管理水平及组织模式未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。公司继续坚持以人为本创新机制，激发人力资源活力，结合公司战略发展要求，加强内控相关制度的运转执行，防范管理风险。

#### 5. 安全风险

安全生产、机组稳定运行是电力企业的基础，涉及设备管理、安全管理、劳动环境等诸多方面。公司 2018 年仍将保障各体系安全作为首要任务，增强全员安全意识，做好各项安全防范措施，确保全年安全生产态势稳定。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、公司章程中关于“分红政策”的条款

##### (1) 章程第一百八十条：

“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的40%。

前款所述“特殊情况”是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的25%；“重大投资计划”或“重大现金支出”包括对外投资、对外偿付债务或重大资产收购等。”

##### (2) 章程第一百八十一条：

“公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由董事会制订，经董事会、监事会审议后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）公司在前述第一百八十条规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案，或者公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司在将相关利润分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。

##### 2、公司2016年度分红情况：

《公司2016年度利润分配方案》经公司 2016年年度股东大会审议通过。本次分配以公司2016年度利润分配股权登记日的总股本6,746,734,457股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。

公司2016年度利润分配方案符合法律法规、相关监管规定及《公司章程》中关于分红政策的规定，在审议上述利润分配方案时，严格按照相关规定履行决策程序，独立董事对《公司2016年度利润分配预案》分别进行了事前审查及事后同意将该分配预案提交公司2016年年度股东大会审议的独立意见，认真履行了其工作职责，并做到了维护中小股东的合法权益不受损害。上述利润

分配工作已于2017年8月实施完毕。

具体参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.6	0	404,804,067.42	534,130,922.92	75.79
2016 年	0	1.7	0	1,146,944,857.69	1,685,540,891.15	68.05
2015 年	0	2.0	0	923,464,190.80	2,614,964,169.24	35.31

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联方身份影响京能电力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，	2012年5月	否	是		

		公司	不利用关联股东身份影响京能电力的独立性,保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次重大资产重组完成后,京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易,对于不可避免发生的关联交易,京能集团将在平等、自愿基础上,与京能电力签署关联交易协议,依据公平、公允的原则确定关联交易价格,保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易,京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度,并依法履行相关信息披露义务。	2012年5月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司,遵守双方已出具的承诺事项,按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的原因,如因京能电力未能履行承诺义务,导致有关承诺事项无法按期、完全实施的,京能集团将促使京能电力董事长、总经理及其他责任人员在指定信息披露媒体作出解释,及向投资者公开道歉;如因集团财务公司未能履行承诺义务,导致有关承诺事项无法按期、完全实施的,京能集团将促使集团财务公司对由此导致京能电力遭受的全部损失承担赔偿责任。	2012年11月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	1、在本次重大资产重组完成后,京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易,对于不可避免发生的关联交易,京能国际将在平等、自愿基础上,与京能电力签署关联交易协议,依据公	2012年5月	否	是		

			平、公允的原则确定关联交易价格, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易, 京能国际将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度, 并依法履行相关信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	一、本公司继续以京能电力作为本公司唯一的煤电业务投融资平台, 支持京能电力做大、做强, 彻底消除双方存在的同业竞争。二、在本次资产重组完成后, 本公司承诺, 拟在 2018 年年底前, 将整改完成后的上述剩余保留煤电资产全部注入京能电力, 以彻底解决与京能电力的同业竞争问题。本公司承诺, 本公司在将京宁热电等本公司控制的剩余保留煤电资产全部注入京能电力后, 将不再以直接或间接控制的方式从事与京能电力主营业务构成实质性竞争的业务。三、本公司将继续在煤电业务资产开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能电力, 即本公司及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、权益及开发、收购、投资新的煤电业务资产时, 京能电力具有优先选择权。四、本公司将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺。	2016 年 8 月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京能源集团有限责任公司	1、在本次资产重组完成后, 本公司及本公司控制的其他企业(京能电力及其下属企业除外) 将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 本公司将在平等、自愿基础上, 按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法	2016 年 2 月	否	是		

			律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益；2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为；未经京能电力股东大会批准，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位，损害京能电力及其他股东的合法利益；4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	<p>一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。</p> <p>2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业；3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选，保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。</p> <p>二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建</p>	2016年2月	否	是		

			<p>立独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	<p>1、本公司通过本次交易取得的对价股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。2、本次交易完成后六个月内如京能电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，</p>	2016 年 2 月	是	是	

			本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述规定。4、如果监管政策发生变化，本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在京能电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节，本公司将依法承担相应责任。	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京能源集团有限责任公司	1、本公司已向京能电力及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法	2016年2月	否	是	



			<p>授权并有效签署该文件。2、本公司保证为本次资产重组所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3、本公司将及时向京能电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京能电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在京能电力拥有权益的股份。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京能源集团有限责任公司	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、本公司将切实遵守并履行在本次资产重组中向京能电力作出的业绩补偿承诺，并依据相关约定承担补偿责任。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年5月	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京京能国际能源股份有限公司	<p>1、在本次资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业（京能电力及其下属企业除外）将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审</p>	2016年2月	否	是	

			议程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益; 2、本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金、资产的行为; 未经京能电力股东大会批准, 不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保; 3、本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位, 损害京能电力及其他股东的合法利益; 4、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京京能国际能源股份有限公司	1、本公司除持有京能电力股份之外, 不实际从事任何煤电业务; 本公司及本公司其他下属企业(不包括京能电力及其下属企业)不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益, 与京能电力不存在同业竞争行为。2、本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失。	2016年2月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能国际能源股份有限公司	一、保持京能电力的人员独立 1、保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业(京能电力及其下属企业除外, 下同)中担任除董事、监事以外的其他职务, 不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪。京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。2、保证京能电力的劳动、人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业; 3、本公司依法向京能电力推荐董事、监事及高级管理人员人选, 保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权。二、保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完	2016年2月	否	是		

			<p>整性及独立性，不存在京能电力的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。三、保证京能电力的财务独立 1、确保京能电力建立独立的财务管理部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；2、确保京能电力建立独立、规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；3、保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。四、保证京能电力的机构独立 1、保证京能电力建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。2、保证京能电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和京能电力公司章程行使职权。五、保证京能电力的业务独立 1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少、避免与京能电力的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本公司将在平等、自愿基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺，保证京能电力业务的独立性。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	北京京能国际能源股份有限公司	1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在	2016年5月	是	是		

			形成调查结论以前,本公司不转让在京能电力拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会,由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;2、如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的,本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;3、如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的,本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。4、如调查结论发现存在违法违规情节,本公司将依法承担相应责任。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北京京能国际能源股份有限公司	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年5月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	北京京能电力股份有限公司	1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等);本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件具有真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误	2016年2月	否	是		

			导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。					
	其他	北京京能电力股份有限公司	在本次重组过程中，本公司提供的内幕信息知情人信息真实、准确、完整，该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的内幕知情人信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2016年2月	否	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

2016 和 2017 年两年累计实现数 52,745.78 万元，累计预测数 51,522.04 万元，累计完成率 102.38%

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益合计 62,454,046.53 元；

2、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，本期资产处置收益金额-2,401,131.20 元，追溯调整同期数 561,334.79 元（减少上年营业外收入 276,352.44 元，减少上年营业外支出 837,687.23 元）。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	860,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	280,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
具体详见公司 2018 年度日常关联交易公告	参加同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2018 年度日常关联交易的公告》

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体详见《公司 2018 年度日常关联交易公告》

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司收购京隆发电 25% 股权，并完成工商变更登记。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告编号：2017-34。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

请见公司临时公告。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度重大资产重组之盈利预测 2017 年度实际实现数 22,875.93 万元，盈利预测数 26,228.05 万元，实现率 87.22%。2016 和 2017 年两年累计实现数 52,745.78 万元，累计预测数 51,522.04 万元，累计完成率 102.38%。

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
详见公司临时公告。	参见于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的临时公告。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见公司临时公告。

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京能源投资(集团)有限公司	间接控股股东	1,099,661,844.39	848,292,752.73	251,369,091.66			
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司	198,727,690.22	173,871,474.99	24,856,215.23			
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司	167,469,940.02	-17,223,228.15	184,693,168.17			
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司	151,106,363.36	-26,577,197.69	177,683,561.05	600,000.00	100,000.00	500,000.00
京能集团财务有限公司	股东的子公司	3,497,768.42	-2,298,848.21	5,796,616.63	4,735,751.75	3,739,073.00	996,678.75
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司	27,044,668.90	-18,954,197.53	45,998,866.43			
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司	63,907.22	63,907.22	0.00			
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司	28,708,335.41	-2,882,639.93	31,590,975.34			
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司	3,274,700.00	-15,316,758.00	18,591,458.00			
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司	10,763,248.09	-5,942,551.29	16,705,799.38			
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司	51,136,294.14	32,855,450.28	18,280,843.86			
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司	18,736,979.72	3,442,403.83	15,294,575.89			
内蒙古京能建筑安装工程有限责任公司	股东的子公司	4,755,766.20	75,649.22	4,680,116.98			
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司	825,667.00	-825,666.00	1,651,333.00			
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司	20,982,869.11	-311,973.00	21,294,842.11			
内蒙古岱海旅游	股东的子	560,000.00	474,789.00	85,211.00			



学校	公司	0	0				
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司				26,820,000.00	24,585,000.00	2,235,000.00
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司				105,000.00	105,000.00	
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司				24,100.00	-3,351,500.00	3,375,600.00
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司						
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司				2,797,662.78	1,510,623.78	1,287,039.00
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司	3,902,546.58	-40,852,750.00	44,755,296.58			
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	股东的子公司	194,213.68	194,213.68				
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司					-330,000.00	330,000.00
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司					-1,257,185.25	1,257,185.25
涿州京热热力有限责任公司	股东的子公司					-1,248,524.21	1,248,524.21
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司				863,159.92	816,559.86	46,600.06
北京京能新能源有限公司	股东的子公司		-11,549.85	11,549.85			
合计		1,791,412,802.46	928,073,281.30	863,339,521.16	35,945,674.45	24,669,047.18	11,276,627.27
关联债权债务形成原因	应收、应付往来款、应收、应付利息、应付重组款						
关联债权债务对公司的影响							

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司	龙口灰场	7,500,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	7,142,857.14	市场定价		是	其他关联人
北京京能电力股份有限公司	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	设备	600,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	512,820.52	市场定价		是	其他关联人
北京京能电力股份有限公司	北京国际电气工程有限责任公司	房屋	2,470,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	2,352,380.95	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	房屋	660,000.00	2016年1月1日	2018年12月31日	628,571.43	市场定价		是	股东的子公司
北京京能电力股份有限公司	北京凌亚通达科技发展有限公司	房屋	300,000.00	2016年12月1日	2021年11月30日	285,714.29	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京腾骧拆除有限公司	房屋	294,000.00	2017年3月15日	2020年3月14日	249,682.54	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	中铁六局丰沙线改造工程项目部	房屋	450,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	428,571.43	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京海峰新立机械施工有限公司	房屋	180,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	128,571.43	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京华祥静美商贸有限公司	房屋	165,000.00	2016年6月1日	2019年5月31日	52,380.96	市场定价		否	
北京京能电力股份有限公司	北京源深节能技术有限责任公司	房屋	300,000.00	2017年1月1日	2019年12月31日	285,714.29	市场定价		是	股东的子公司
内蒙古岱海发电有限责任公司	京能电力后勤服务有限公司	房屋	91,759,187.70	2015年5月1日	2020年4月30日	450,450.45	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源	河北涿州京	车辆	514,260	2013	2019	21,884.01	市场		是	股东

深融资租赁有限公司	源热电有限责任公司		.00	年 1 月 29 日	年 1 月 29 日		定价			的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	车辆	502,500.00	2013 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 4 日	58,760.69	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	京能(锡林郭勒)发电有限公司	车辆	164,400.00	2017 年 7 月 1 日	2018 年 7 月 1 日	140,512.82	市场定价		是	股东的子公司
锡林郭勒安顺运输有限公司	京能(锡林郭勒)发电有限公司	车辆	270,000.00	2017 年 6 月 18 日		262,135.92	市场定价		否	
北京京能源深融资租赁有限公司	京能秦皇岛热电有限公司	车辆	144,000.00	2015 年 8 月 28 日	2018 年 8 月 29 日	123,076.92	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	京能秦皇岛热电有限公司	车辆	162,000.00	2015 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 30 日	138,461.54	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	997,741.00	2013 年 10 月 21 日	2019 年 9 月 30 日	116,817.09	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	666,109.00	2013 年 10 月 22 日	2019 年 6 月 3 日	78,298.29	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	555,955.00	2013 年 10 月 23 日	2019 年 6 月 18 日	64,932.48	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	755,524.00	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 28 日	78,423.93	市场定价		是	股东的子公司
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	82,051.28	2017 年 8 月 17 日	2018 年 8 月 16 日	82,051.28	市场定价		否	
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	35,897.44	2017 年 8 月 17 日	2018 年 8 月 16 日	35,897.44	市场定价		否	
山西大昌汽车租赁有限公司	山西京能吕临发电有限公司	车辆	38,974.36	2017 年 8 月 17 日	2018 年 8 月 16 日	38,974.36	市场定价		否	

				日						
京能电力后勤服务有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	房屋	15,377,483.51	2017年1月1日	2017年12月31日	12,903,286.32	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	车辆	102,564.10	2016年11月13日	2018年11月12日	102,564.10	市场定价		是	股东的子公司
鄂托克旗怡馨园蒙西酒店	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋	130,523.36	2017年2月26日	2017年8月25日	130,523.36	市场定价		否	
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋	103,241.19	2016年10月22日	2017年10月21日	103,241.19	市场定价		否	
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋	176,751.24	2016年10月12日	2017年10月11日	176,751.24	市场定价		否	
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	内蒙古京能双欣发电有限公司	房屋	759,989.19	2016年10月20日	2017年10月19日	759,989.19	市场定价		否	
北京能源集团有限责任公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地	573,873.87	2008年8月24日	2050年8月23日	573,873.87	市场定价		是	控股股东
华北电网有限公司	北京京能电力股份有限公司石景山热电厂	土地	3,616,761.90	2008年8月24日	2050年8月23日	3,616,761.90	市场定价		否	
长治市郊区安昌村村民委员会	山西漳山发电有限责任公司	土地	780,958.92	2017年1月1日	2017年12月31日	780,958.92	市场定价		否	
北京京能源深融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	车辆	673,542.92	2017年1月1日	2017年12月31日	268,917.95	市场定价		是	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	山西漳山发电有限责任公司	房屋	60,031,445.00	2017年1月1日	2017年12月31日	2,761,904.76	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	400,000,000.00	2016年4月6日	2019年4月5日	18,201,043.40	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融	内蒙古京隆	机器设	400,000	2014	2017	1,860,607.7	市场		是	股东

融资租赁有限公司	发电有限责任公司	备	,000.00	年 7 月 16 日	年 1 月 30 日	7	定价			的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能康巴什热电有限公司	机器设备	300,000,000.00	2016 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 25 日	14,058,746.56	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西漳山发电有限责任公司	机器设备	270,500,000.00	2015 年 9 月 1 日	2018 年 7 月 15 日	8,982,643.74	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	265,000,000.00	2016 年 8 月 19 日	2026 年 8 月 18 日	12,430,466.32	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	220,000,000.00	2015 年 9 月 9 日	2018 年 7 月 15 日	6,470,292.35	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	200,000,000.00	2014 年 7 月 17 日	2017 年 1 月 31 日	951,433.33	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	200,000,000.00	2015 年 9 月 8 日	2018 年 7 月 16 日	5,872,097.92	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2014 年 7 月 17 日	2017 年 1 月 30 日	838,527.85	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2017 年 1 月 20 日	2022 年 1 月 19 日	9,978,951.73	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 21 日	9,339,093.75	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	200,000,000.00	2016 年 1 月 22 日	2019 年 1 月 21 日	6,111,415.98	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2015 年 9 月 1 日	2018 年 7 月 15 日	5,872,097.92	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	200,000,000.00	2016 年 5 月 18 日	2026 年 4 月 26 日	9,339,093.74	市场定价		是	股东的子公司

				日						
深圳京能融资租赁有限公司	宁夏京能宁东发电有限责任公司	机器设备	197,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	9,339,093.75	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古华宁热电有限公司	机器设备	150,000,000.00	2015年9月8日	2018年7月15日	4,376,611.81	市场定价		是	股东的子公司
深圳源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	130,000,000.00	2017年6月20日	2023年6月19日	3,302,076.38	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2015年4月23日	2018年4月22日	5,489,406.16	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	内蒙古京能盛乐热电有限公司	机器设备	110,115,000.00	2016年2月29日	2019年2月28日	5,570,288.09	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,500,000.00	2017年12月8日	2026年10月14日	344,715.00	市场定价		是	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	京能(赤峰)能源发展有限公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2025年4月26日	4,619,440.98	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京泰发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月1日	2018年7月15日	2,821,306.25	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年8月31日	2018年7月15日	2,881,125.70	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	山西京玉发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2016年4月27日	2026年4月26日	4,619,440.97	市场定价		是	股东的子公司
深圳源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2015年9月9日	2018年9月8日	2,881,125.70	市场定价		是	股东的子公司
深圳源深租赁有限公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2017年3月29日	2023年3月28日	3,596,348.61	市场定价		是	股东的子公司
深圳京能融	内蒙古京能	机器设	100,000	2015	2018	2,881,125.6	市场		是	股东

融资租赁有限公司	康巴什热电有限公司	备	,000.00	年 8 月 28 日	年 7 月 15 日	7	定价			的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	内蒙古京隆发电有限责任公司	机器设备	100,000,000.00	2014 年 6 月 24 日	2017 年 1 月 30 日	446,922.23	市场定价		是	股东的子公司

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	500,000,000.00	2008年7月31日	2008年7月31日	2024年7月30日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	59,670,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
北京京能电力股份有限公司	公司本部	内蒙古京科发电有限公司	89,330,000.00	2012年1月19日	2012年1月19日	2025年1月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									-2,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									649,000,000.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									649,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.45				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									649,000,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）									649,000,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明									因转让京科发电股权，导致公司对原控股公司京				

科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为6.49亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期末收回金额
委托借款	自有资金	19,940,000.00		19,940,000.00

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司		19,940,000.00	2013年9月10日	2015年9月10日	自有资金							否		

##### 其他情况

适用 不适用

受宏观政策调控影响，长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建，未能开展经营；

本期判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委贷不存在减值主要是因为：



(1)长治市欣隆煤矸石电厂有限公司控股股东晋能电力集团有限公司于2017年10月20日出具关于对长治欣隆发电项目后续工作有关建议的函（晋能电投资函[2017]170号），建议中表明将积极推进长治欣隆发电项目的后续发展；

(2)长治市欣隆煤矸石电厂有限公司于2017年12月6日出具承诺函，承诺待引入新的投资、资金充裕后将会归还借入的贷款本息。

### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

公司下属控股公司京玉发电每年根据朔州市关于脱贫的决策部署，参与讨论采取针对性扶贫、科学化脱贫的方法，建立精准脱贫包村机制，2018 年向朔州市西水界乡西井村帮扶进行精准扶贫。

##### 2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应和落实国家精准扶贫的基本方针，发挥公司自身优势，履行上市公司社会责任，坚持改善民生与促进可持续发展相结合。公司本部赴贵州铜仁市石阡县参加举办的贵州省石阡县捐助资活动，本次捐资 20 万元；公司下属控股公司京玉发电为朔州市西水界乡西井村帮扶 30 万元，用于该村村容村貌治理的部分专项资金。

##### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	77
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	12
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	12
2. 转移就业脱贫	0
三、所获奖项（内容、级别）	-

**4. 后续精准扶贫计划**

无

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

公司已披露 2017 年度企业社会责任报告，参见本报告披露同日上交所网站。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司坚持打造绿色电力企业的环保理念，深入开展污染物减排治理，全年未发生环境污染事件。严格执行国家和各地方环保标准，各类污染物均实现达标排放，至 2017 年末，公司累计完成超低排放改造的装机容量占比超过 72%；深入开展污染物减排治理，污染物排放大幅下降，公司单位发电二氧化硫、氮氧化物、烟尘较去年分别减少 0.007 克/千瓦时、0.009 克/千瓦时、0.005 克/千瓦时。三是高度重视节能减排新技术应用，结合控股发电公司实际，深入开展化工废料电石渣作为脱硫剂的试验研究，实现了资源综合利用。

**2. 重点排污单位之外的公司**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送	公	其他	小计	数量	比

		(%)		股	积 金 转 股				例 (%)
一、有限售条件股份	1,411,710,154	23.42	717,703,349	0	0	0	717,703,349	2,129,413,503	31.56
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,411,710,154	23.42	0	0	0	0	0	1,411,710,154	20.92
3、其他内资持股	0	0	717,703,349	0	0	0	717,703,349	717,703,349	10.64
其中：境内非国有法人持股			717,703,349	0	0	0	717,703,349	717,703,349	10.64
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,617,320,954	76.58	0	0	0	0	0	4,617,320,954	68.44
1、人民币普通股	4,617,320,954	76.58	0	0	0	0	0	4,617,320,954	68.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	6,029,031,108	100	717,703,349	0	0	0	717,703,349	6,746,734,457	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司向特定投资者发行股份募集配套资金事项，由中国人寿资产管理有限公司以 4.18 元/股的价格全额，认购股份共计 717,703,349 股，已于 2017 年 4 月 7 日完成股份登记。本次发行完成后公司总股本变更为 6,746,734,457 股。

截止本报告披露日，由于中国人寿持有的 717,703,349 股限售股限售期届满，已于 2018 年 4 月 9 日上市流通，上述股份流产后公司无限售条件流通股变更为 5,335,024,303 股，限售股为 1,411,710,154 股。具体详见公司当日公告。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国人寿	717,703,349	0	717,703,349	717,703,349	重组配套融资	2018年4月8日
合计	717,703,349	0	717,703,349	717,703,349	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2017年2月22日	3.89	1,411,710,154	2020年2月24日	1,411,710,154	
普通股	2017年4月7日	4.18	717,703,349	2018年4月9日	717,703,349	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年11月10日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2561号）核准公司向北京能源集团有限责任公司发行1,411,710,154股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过771,208,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年2月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成向京能集团发行1,411,710,154股购买资产工作，持股锁定期为三年。2017年4月7日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成向中国人寿发行717,703,349股用于本次重组募集配套资金，持股锁定期为一年。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2016年11月10日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2561号）核准公司非公开发行不超过771,208,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年，完成向中国人寿发行717,703,349股用于本次重组募集配套资金。

截至2017年12月31日，京能电力合并口径资产总额610.24亿元，负债总额345.39亿元，资产负债率56.60%

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,287

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
北京能 国际 能源 股份 有限 公司	0	2,869,161,970	42.53	0	无	0	国有 法人
北京 能源 集团 有限 责任 公司	+1,411,710,154	1,598,336,144	23.69	1,411,710,154	无		国有 法人
中国 人寿 保险 股份 有限 公司 —分 红— 个人 分红 — 005L — FH002 沪	+430,622,009	431,432,509	6.39	430,622,009	无		未知
山西 国际 电力 集团 有限 公司	0	424,686,128	6.29	0	质 押	424,686,100	国有 法人

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	+287,081,340	299,589,763	4.44	287,081,340	无	未知
中国证券金融股份有限公司	+27,144,680	165,202,597	2.45		无	未知
申能股份有限公司		72,340,000	1.07		无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		42,582,400	0.63		无	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会		25,585,758	0.38		无	未知
叶利其		16,681,191	0.25		无	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京京能国际股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990

中国证券金融股份有限公司	165,202,597	人民币普通股	165,202,597
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400
哈尔滨市道里区慈善基金会	25,585,758	人民币普通股	25,585,758
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,508,423	人民币普通股	12,508,423
哈尔滨哈里实业股份有限公司	9,548,440	人民币普通股	9,548,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京能源集团有限责任公司	1,411,710,154	2020年2月24日	0	承诺锁定三年
2	中国人寿资产管理有限公司	717,703,349	2018年4月9日	0	承诺锁定一年
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中国人寿资产管理有限公司	2017年4月7日	2018年4月8日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	2016年11月10日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年4月7日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成向中国人寿发行 717,703,349 股用于本次重组募集配套资金，持股锁定期为一年。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	朱炎
成立日期	2007. 1. 16
主要经营业务	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要履行出资人职能，作为控股投资型管理平台
其他情况说明	

###### 2 自然人

□适用 √不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

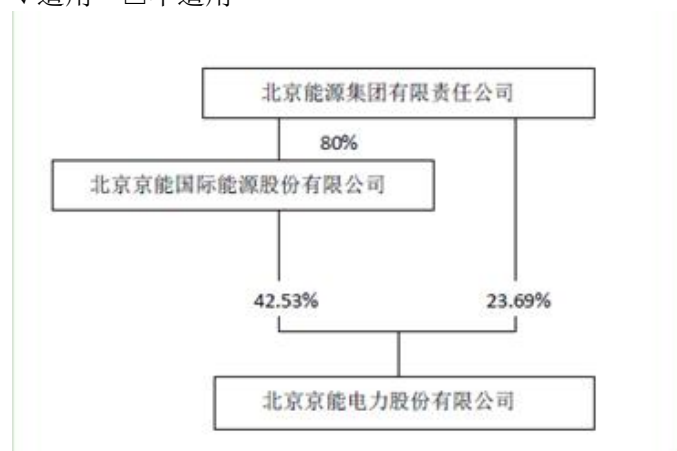
□适用 √不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

名称	北京能源集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	姜帆
成立日期	2004-12-08
主要经营业务	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，京能集团控股持有香港上市北京京能清洁能源电力股份有限公司 62.41% 股权，控股持有境内上市公司京能置业股份有限公司 45.26% 股权，参股持有境内上市公司大唐国际发电股份有限公司 9.47% 股权，参股持有境内上市公司北



	京银行股份有限公司 8.59% 股权，参股持有境内上市公司全聚德 1.23%，参股持有境内上市公司国电电力发展股份有限公司 0.51%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用  不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

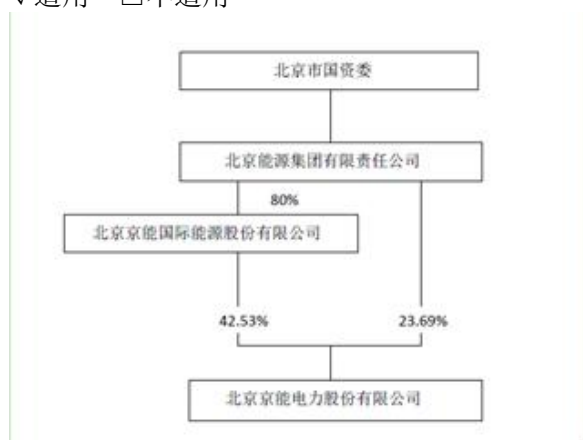
适用  不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国人寿保险股份有限公司	杨明生	2003 年 6 月 30 日	9110000071092841XX	28,264,705,000	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院

					批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
耿养谋	董事长	男	56	2018年4月9日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	是
张平	副董事长	男	51	2017年12月28日	2020年12月28日	98,800	98,800	0	-	77.27	否
金生祥	董事(总经理)	男	44	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	是
陈五会	董事	男	56	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	是
王晓辉	董事	男	42	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	是
史晓文	董事	男	48	2017年12月28日	2020年12月28日	5,000	5,000	0	-	0	是
孙志鸿	独立董事	女	69	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	否
陆超	独立董事	男	41	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	否
林华	独立董事	男	43	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	否
刘嘉凯	监事会主席	男	51	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	-	0	是
方秀君	监事会副	女	48	2017年12	2020年12	0	0	0	-	0	是

	主席			月 28 日	月 28 日							
王卫平	监事	男	47	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
周承忠	职工监事	男	50	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	480	480	0	-	59.45	否	
武秋林	职工监事	男	54	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
王祥能	副总经理	男	54	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	72.27	否	
赵兵	副总经理	男	41	2018 年 4 月 9 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
樊俊杰	董事会秘书	男	48	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	0	0	0	-	59.45	否	
朱炎	原董事	男	55	2016 年 4 月 7 日	2017 年 6 月 27 日	0	0	0	-	0	是	
郭明星	原董事长	男	50	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
刘海峡	原董事长	男	57	2017 年 12 月 28 日	2018 年 4 月 9 日	0	0	0	-	0	是	
夏贵所	原董事	男	55	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
孙家骐	原独立董事	男	76	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	否	
宁文玉	原独立董事	男	73	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	否	
刘洪跃	原独立董事	男	55	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	8	否	
宋晓伟	原监事会副主席	女	54	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	
李迅	原监事	男	58	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是	

谷中和	副总经理	男	46	2017 年 12 月 28 日	2018 年 4 月 9 日	0	0	0	-	72.27	否
冯金艺	原职工监事	男	55	2013 年 8 月 22 日	2017 年 12 月 28 日	0	0	0	-	0	是
合计	/	/	/	/	/	104,280	104,280	0	/	348.71	/

姓名	主要工作经历
耿养谋	历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长。现任北京京能电力股份有限公司党总支书记、董事长。
张平	历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理，北京京能电力股份有限公司党总支书记、副董事长、总经理。现任北京能源集团有限责任公司董事会秘书兼集团办公室主任，本公司副董事长。
金生祥	历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁（正职待遇），北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限公司生产管理部主任，北京能源集团有限责任公司生产管理部主任。现任本公司党总支副书记、董事、总经理。
陈五会	历任陕西省电力公司发电部计划发展处处长，中国水利电力物资北京公司计划发展部经理、总经理工作部副主任，北京国际电力新能源有限公司副总经理、北京能源投资（集团）有限公司总经理办公室副主任、综合计划部副主任、经营计划部副主任。现任北京能源集团有限责任公司经营计划部副主任，本公司董事。
王晓辉	历任北京毕马威华振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理，本公司董事。
史晓文	历任阳泉二电厂办公室主任、山西阳光发电有限责任公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总经济师，山西通宝能源股份有限公司发电部经理，山西福光风电公司总经理，山西国际电力资产管理有限公司董事长、党委书记、总经理，山西国际电力集团有限公司总经理助理。现任晋能电力集团有限公司总经理，本公司董事。
孙志鸿	历任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任，现已退休。现任本公司独立董事。
陆超	历任清华大学电机系助理研究员，美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者。现任清华大学电机系博士生导师、副教授，本公司独立董事。
林华	历任中国广东核电集团投资总监，厦门市创业投资有限公司总经理。现任上海和逸金融信息服务有限公司董事长，本公司独立董事。
刘嘉凯	历任内蒙古自治区电业管理局财务部干部、审计处副主任审计师兼科长，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监，北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任、财务管理部主任。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。
方秀君	历任北京市综合投资公司财务部副经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部副经理、计划财务部副经理、财务与产权管理部副主任、财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任，北京

	京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇），本公司监事会副主席。
王卫平	历任山西金融租赁有限公司总经理助理、副总会计师兼计财部经理，山西国际电力资产管理有限公司总会计师，山西通宝能源股份有限公司总会计师，山西国电置业有限公司总会计师、党委委员，晋能电力集团有限公司财务部经理。现任晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师，本公司监事。
周承忠	历任北京国际电力开发投资公司电力建设部项目经理，北京能源投资（集团）有限公司电力能源建设部项目经理，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部副经理，北京京能国际能源股份有限公司机关工会主席、综合管理部经理，北京京能电力股份有限公司总经理办公室主任兼党群工作部主任，现任北京京能电力股份有限公司工会主席、党总支委员、职工监事。
武秋林	历任北京京能热电股份有限公司发电生产部副经理、经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总工程师、工会主席。现任北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。
王祥能	历任北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇）。现任北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇）。
赵兵	历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记，北京昊华能源股份有限公司财务部副部长，鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总监，北京昊华能源股份有限公司证券部部长（正处）、证券事务代表，北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长、北京金泰房地产开发有限责任公司董事、北京鑫华源机械制造有限公司董事、北京京煤集团总医院理事，北京昊华能源股份有限公司财务总监、董事。现任本公司副总经理。
樊俊杰	历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书，董事会秘书处副主任，证券部经理兼董事会秘书处主任，副总经济师兼董事会秘书处主任，董事会秘书兼证券部主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘海峡	北京能源集团有限责任公司	副总经理		
金生祥	北京能源集团有限责任公司	生产管理部主任		2018年4月

陈五会	北京能源集团有限责任公司	经营计划部副主任		
刘嘉凯	北京能源集团有限责任公司	财务管理部主任		
方秀君	北京能源集团有限责任公司	财务管理部副主任		
李迅	北京能源集团有限责任公司	党委副书记		
张平	北京能源集团有限责任公司	董事会秘书兼集团办公室主任		2018年4月
在股东单位任职情况的说明	原公司董事长郭明星、董事朱炎因工作调动原因，已不在北京能源集团有限责任公司任职。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿养谋	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	董事		
耿养谋	鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	董事		
耿养谋	杭锦旗西部能源开发有限公司	董事		
耿养谋	鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司	董事		
耿养谋	昊华能源国际（香港）有限公司	执行董事		
张平	北京京能煤电资产管理有限公司	执行董事、总经理		
张平	京能国际	董事长、总经理		
张平	京泰发电	董事长		
张平	双欣发电	董事长		
张平	宁夏中宁	董事		
张平	长治兴隆煤矸石电厂有限公司	副董事长		
张平	大唐国际发电股份有限公司	董事		
张平	华润电力（锡林郭勒）有限公司	董事		
金生祥	北京京能清洁能源电力股份有限公司	董事		
金生祥	岱海发电	董事		
金生祥	赤峰能源	董事		
金生祥	大唐国际发电股份有限公司	董事		
金生祥	华能北京热电有限责任公司	副董事长		
金生祥	国电电力大连庄河发电有限责任公司	副董事长		
金生祥	内蒙古上都发电有限责任公司	董事		

金生祥	深圳钰湖电力有限公司	董事		
陈五会	中铝宁夏能源集团有限公司	监事		
陈五会	新疆京能建设投资有限公司	监事		
陈五会	新疆哈密煤业有限公司	监事		
刘嘉凯	京能集团财务有限公司	董事		
刘嘉凯	北京京能清洁能源电力股份有限公司	监事		
方秀君	京能置业股份有限公司	监事会主席		
方秀君	京能投资集团有限公司	董事		
方秀君	北京能源投资集团有限公司	董事		
方秀君	北京能源投资集团（香港）有限公司	董事		
方秀君	北京京能国际能源股份有限公司	董事		
周承忠	内蒙古京达发电有限责任公司	监事会主席		
周承忠	内蒙古蒙达发电有限责任公司	监事会主席		
史晓文	晋能电力集团有限公司	总经理		
史晓文	晋能集团有限公司	总经理助理		
孙志鸿	湘财证券股份有限公司	独立董事		
林华	兴业银行股份有限公司	独立董事		
林华	中意资产管理有限责任公司	独立董事		
林华	厦门农村商业银行股份有限公司	独立董事		
王卫平	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	监事		
赵兵	北京昊华能源股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除在公司担任具体行政职务外，公司董事、监事报酬不在公司领取。公司高级管理人员的报酬由董事会确定，独立董事报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬确定依据为《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》，独立董事报酬确定依据为公司《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员、职工董事和监事报酬需年度考核结束后兑现。公司独立董事报酬情况，经公司股东大会决议，公司独立董事年度报酬为税前每人 8 万元人民币/年。



报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	348.71 万元
-----------------------------	-----------

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
耿养谋	董事长	选举	董事会新聘
张平	副董事长	选举	董事会换届新聘
金生祥	董事、总经理	选举	董事会换届新聘
陈五会	董事	选举	董事会换届新聘
王晓辉	董事	选举	董事会换届新聘
孙志鸿	独立董事	选举	董事会换届新聘
陆超	独立董事	选举	董事会换届新聘
林华	独立董事	选举	董事会换届新聘
方秀君	监事会副主席	选举	监事会换届新聘
王卫平	监事	选举	监事会换届新聘
武秋林	职工监事	选举	监事会换届新聘
赵兵	副总经理	聘任	董事会新聘
刘海峡	原董事长	离任	董事会解任
郭明星	原董事	离任	董事会换届
朱炎	原董事	离任	董事会解任
夏贵所	原董事	离任	董事会换届
孙家骐	原独立董事	离任	董事会换届
宁文玉	原独立董事	离任	董事会换届
刘洪跃	原独立董事	离任	董事会换届
宋晓伟	原监事会副主席	离任	监事会换届
李迅	原监事	离任	监事会换届
冯金艺	原职工监事	离任	监事会换届
谷中和	原副总经理兼总会计师	离任	董事会解任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	62
主要子公司在职员工的数量	3,661
在职员工的数量合计	3,723
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,754
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,937
销售人员	42
技术人员	870
财务人员	101
行政人员	773
合计	3,723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
研究生	295
本科	2,367
大专	715
中专	251
合计	3,633

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

实现公司岗位序列设置和薪酬绩效管理的机制多样化、管理差异化、激励正向化；开拓员工薪酬增长的渠道，充分调动员工的积极性，提高员工的收入水平与贡献的匹配度，增强公司的凝聚力和竞争力。合理拉开差距，体现岗位、能力、业绩差异，又兼顾历史因素，最大程度的体现出按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则。管理、专家、行政职能三大职位序列同时满足了公司管理和员工职业生涯发展的需要。力争使薪酬结果即满足成本控制要求，又保障员工薪酬水平具有较强竞争性。

### (三) 培训计划

适用  不适用

北京京能电力股份有限公司始终以努力建设学习型企业为培训工作出发点，坚持以人员培训多样化带动人才培养高效化的工作原则，努力拓宽培训思路，在结合公司发展战略和员工职业生涯规划的需要，开展了内容丰富、形式多样的培训。培训聚焦于公司战略的落地、重点工作的完成和组织能力的提升。不断探索创新多维度培训模式。线上与线下培训相结合，知识传授和工作实践相结合，工作中学习和生活中学习相结合。借助多媒体信息交流平台进行自主化学习，实行定制化课程进行针对性学习，搭建人人为师的互动平台，不断提升员工的专业素养和专业能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 27 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 28 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘海峡	否	15	3	12	0	0	否	3
张平	否	15	3	12	0	0	否	3
金生祥	否	1	1	0	0	0	否	0
陈五会	否	1	1	0	0	0	否	0
王晓辉	否	1	1	0	0	0	否	0
史晓文	否	15	3	12	0	0	否	3
孙志鸿	是	1	0	0	1	0	否	0
陆超	是	1	1	0	0	0	否	0
林华	是	1	1	0	0	0	否	0
郭明星	否	14	2	12	0	0	否	2
朱炎	否	14	0	12	2	0	否	0
夏贵所	否	14	0	12	2	0	否	0
孙家骐	是	14	1	12	1	0	否	1
宁文玉	是	14	2	12	0	0	否	2

刘洪跃	是	14	1	12	1	0	否	1
-----	---	----	---	----	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司全体董事会成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

1. 2017年4月17日，公司董事会审计委员会2017年第一次会议在北京召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》、《对年审会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

2. 2017年12月10日，公司董事会审计委员会2017年第二次会议以通讯表决方式召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。委员会同意该项议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 报告期内，审计委员会对于公司各季度财务报告均进行例行审核、把关，确保对外报出的财务报告质量。2017年度报告编制期间，审计委员会就有关年报编制规定认真履行职责：

(1) 审计前期履职情况：在公司审计机构进场审计前，审计委员会初步审阅了公司编制的2017年度财务会计报表。于2017年12月28日，董事会审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师在公司召开了沟通座谈会。公司年审注册会计师何航首先介绍对公司2017年1-11月财务报表预审和内部控制审计的情况，然后向审计委员会介绍了公司2017年度财务报表审计的总体审计策略及具体审计计划，对于公司2017年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、风险评估情况等方面进行了详细的叙述。

(2) 审计过程中履职情况：公司年审注册会计师定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。

(3) 2018年3月20日，公司审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师就公司2017年度审计报告召开了沟通座谈会。公司审计委员会与注册会计师就公司2017年度审计报告进行了认真的讨论，并审查了由公司提交、经年审会计师出具初步审计意见后的财务会计报表后认为：

公司2017年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2017年12月31日的资产负债情况、经营业绩和现金流量，并同意以此财务报表为基础制作公司2017年度报告及年度报告摘要。同时要求会计师事务所按照进度安排尽快完成审计工作，保证公司如期披露2017年度报告。

4. 薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2017 年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬是严格按照公司制定的绩效考核方案进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人京能集团于 2014 年 5 月承诺：“鉴于本公司下属北京京能国际能源股份有限公司与京能电力于 2012 年已实施完成重大资产重组，本公司将对本公司控制的、且尚未注入京能电力的保留煤电资产，按照公平合理的原则，在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础上，在 2016 年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台，彻底解决同业竞争问题。”上述承诺事项已经公司五届九次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过（详见公司 2014 年 5 月 31 日公告）。

京能集团及京能电力为履行上述承诺，于 2015 年 11 月启动京能电力发行股份及支付现金向京能集团购买京能煤电 100%股权的资产重组工作，上述重组事项于 2016 年 11 月 8 日获中国证监会批复，并以 2016 年 12 月 31 日为资产交割日完成京能煤电 100%股权资产交割。但内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称“京宁热电”）等京能集团控制的剩余保留煤电资产，因存在资产权属瑕疵等问题无法在本次资产重组中一并注入京能电力。

2016 年 8 月，为进一步落实《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，京能集团作出《关于实施剩余保留煤电资产注入计划的承诺》，进一步明确上述剩余保留煤电资产注入京能电力的期限，具体内容如下：1、本公司继续以京能电力作为本公司唯一的煤电业务投融资平台，支持京能电力做大、做强，彻底消除双方存在的同业竞争。2、在本次资产重组完成后，本公司承诺，拟在 2018 年年底，将整改完成后的上述剩余保留煤电资产全部注入京能电力，以彻底解决与京能电力的同业竞争问题。本公司承诺，本公司在将京宁热电等本公司控制的剩余保留煤电资产全部注入京能电力后，将不再以直接或间接控制的方式从事与京能电力主营业务构成实质性竞争的业务。3、本公司将继续在煤电业务资产开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能电力，即本公司及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、权益及开发、收购、投资新的煤电业务资产时，京能电力具有优先选择权。4、本公司将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺。”

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高管人员的绩效评价：根据公司董事会审议通过的《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》进行考核评定。截至报告期末，公司未建立股权激励机制。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2017 年度内部控制自我评价报告详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司在 2017 年度报告披露的同时披露了内部控制审计报告, 审计机构认为: 京能电力于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告: 是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
北京京能电力股份有限公司 2013 年公司债券 (第二期)	13 京能 02	122319	2014 年 8 月 22 日	2017 年 8 月 21 日	0	5.14%	每年付息一次, 最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

北京京能电力股份有限公司 2013 年公司债券 (第二期) 已于 2017 年 8 月 21 日到期, 并于 8 月 22 日顺利完成摘牌及兑付工作。本期债券的票面利率为 5.14%, 每手“13 京能 02” (面值人民币 1,000 元) 实际派发利息为人民币 51.40 元 (含税), 派发本金为人民币 1,000 元。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行本次债券兑付、兑息工作。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 11 日发布的编号 2017-49《北京京能电力股份有限公司 2013 年公司债券 (第二期) 本息兑付及摘牌公告》。

### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层
	联系人	潘可
	联系电话	010-66581817
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

### 其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司严格根据公债券募集说明书所述用途使用了募集资金, 全部用于偿还公司债务、优化债务结构和补充流动资金。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017年6月，联合信用评级有限公司出具了《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AAA；13京能02评级结果为：AAA。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“13京能02”债券受托管理人为安信证券股份有限公司。报告期内，安信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

#### 八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]8号

北京京能电力股份有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了北京京能电力股份有限公司及其子公司（以下简称“京能电力”）合并财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京能电力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京能电力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## 审计报告(续)

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、商誉减值</b></p> <p>京能电力子公司内蒙古京隆发电有限责任公司于 2012 年收购内蒙古华宁热电有限公司 80% 股权，此次股权收购事项导致京能电力合并报表形成商誉 55,800.44 万元。</p> <p>由于部分地区电力市场存在发电产能过剩的风险，结合未来发电业务发展计划及预期，京能电力管理层于资产负债表日对商誉进行减值测试。在根据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。</p> <p>详见合并财务报表附注六、18。</p>	<p>1、了解、评估并测试管理层对商誉减值测试的关键内部控制。</p> <p>2、复核管理层减值测试所依据的基础数据，了解并评估减值测试所使用的关键假设、判断及重要参数信息的合理性，包括：</p> <p>(1) 了解并评价管理层识别的资产组以及资产分配至资产组的过程是否合理；</p> <p>(2) 结合行业及公司实际情况，评价未来售电量、电价、资本支出、燃料价格及适用折现率相关的假设是否合理；</p> <p>(3) 通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，对编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断进行评估；</p> <p>3、评价管理层聘请的外部评估机构的独立性及专业胜任能力是否适当。</p>
<p><b>2、应收账款减值</b></p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中应收账款、应收票据、其他应收款合计账面价值为人民币 172,915.21 万元，比上年期末价值 117,876.41 万元增加 55,038.80 万元，增加幅度为 46.69%。与此同时，企业本年确认营业收入金额为 1,222,067.87 万元，比上年营业收入金额 1,111,334.07 万元增加 110,733.80 万元，增长幅度为 9.96%，低于应收账款增加速度。</p> <p>管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计。因此，我们将应收款项的减值测试作为关键审计事项。</p> <p>详见合并财务报表附注三、(十一)，附注六、3、7。</p>	<p>1、了解管理层关于信用政策、应收款项可收回性评估与减值准备计提相关的关键财务报告内部控制，并评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，与同行业上市公司进行比较，复核其坏账准备计提是否充分；</p> <p>3、取得公司应收账款账龄明细表，检查本期发生额，抽取记账凭证、发票等支持性记录核实应收账款账龄明细表的准确性。</p> <p>4、根据账款的类型执行审计程序以复核其减值准备计提情况：对于单项金额重大的应收账款，我们向管理层了解客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，根据账龄，计提比例等对关键信息重新计算坏账准备金额。</p> <p>5、选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行核对。</p>

审计报告（续）

天职业字[2018]8 号

#### 四、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估京能电力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京能电力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京能电力的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京能电力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京能电力不能持续经营。

审计报告（续）

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就京能电力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇一八年四月十六日

中国注册会计师

(项目合伙人)：

匡敏

中国注册会计师：

何航

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,529,950,217.02	2,823,212,760.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		276,863,996.28	184,956,667.24
应收账款		1,418,923,587.62	966,029,486.45
预付款项		81,528,025.69	47,069,750.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,454,391.09	7,264,767.59
应收股利		468,032,308.01	217,028,163.36
其他应收款		33,364,551.67	27,777,981.34
买入返售金融资产			
存货		708,135,169.15	742,613,317.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		185,413,654.08	156,603,475.73
流动资产合计		7,707,665,900.61	5,172,556,370.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,986,611,656.30	9,726,928,812.89
投资性房地产			
固定资产		27,370,660,590.28	28,733,221,206.64
在建工程		9,877,991,025.17	4,879,067,974.58
工程物资		369,746,448.79	404,387,814.83
固定资产清理		910,137.05	371,345.16
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		821,642,373.29	832,971,547.94
开发支出		19,485,423.64	16,035,210.96
商誉		568,704,539.44	568,704,539.44
长期待摊费用		128,083,777.82	134,812,060.29
递延所得税资产		10,307,058.02	59,957,912.25
其他非流动资产		3,789,752,002.66	2,969,829,639.15
非流动资产合计		53,316,509,659.32	48,698,902,690.99

资产总计		61,024,175,559.93	53,871,459,061.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,250,709,957.44	4,796,709,957.44
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		546,322,001.13	729,874,638.79
应付账款		4,204,797,413.40	3,395,567,974.67
预收款项		9,987,846.92	4,631,211.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		132,403,961.39	134,707,020.18
应交税费		93,209,931.21	176,096,989.25
应付利息		88,379,497.65	70,083,998.59
应付股利		2,998,469.73	50,326,463.80
其他应付款		580,245,353.06	1,366,898,706.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,328,570,399.38	4,035,272,962.09
其他流动负债		1,046,593,026.42	1,007,313,243.68
流动负债合计		19,284,217,857.73	15,767,483,167.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,557,935,637.55	7,430,982,045.55
应付债券		1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,023,064,504.16	6,093,495,726.38
长期应付职工薪酬		4,005,139.78	4,788,520.26
专项应付款		9,458,403.00	
预计负债			
递延收益		160,525,516.36	147,844,040.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,254,989,200.85	13,677,110,332.31
负债合计		34,539,207,058.58	29,444,593,499.32
<b>所有者权益</b>			
股本		6,746,734,457.00	6,029,031,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,363,764,134.53	6,578,391,724.99

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,993,949,318.78	3,789,207,606.44
一般风险准备			
未分配利润		3,323,493,656.60	4,141,049,303.71
归属于母公司所有者权益合计		22,427,941,566.91	20,537,679,743.14
少数股东权益		4,057,026,934.44	3,889,185,818.86
所有者权益合计		26,484,968,501.35	24,426,865,562.00
负债和所有者权益总计		61,024,175,559.93	53,871,459,061.32

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,133,641,281.34	1,243,454,025.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		33,900,000.00	49,300,000.00
应收账款		57,891,720.19	57,725,161.81
预付款项		4,870,052.22	4,808,597.94
应收利息		17,533,945.89	14,534,199.29
应收股利		253,288,101.15	167,300,605.17
其他应收款		10,151,125.81	8,133,866.39
存货		127,160.35	127,974.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,399,940,000.00	3,132,940,000.00
流动资产合计		7,911,343,386.95	4,678,324,431.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		372,614,626.86	372,614,626.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,643,790,810.86	17,424,853,319.45
投资性房地产			
固定资产		52,215,496.96	45,501,156.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,907,684.16	4,462,818.69

开发支出		754,716.96	754,716.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			55,614,304.73
其他非流动资产		2,695,635,270.70	3,256,214,724.61
非流动资产合计		23,768,918,606.50	21,160,015,667.92
资产总计		31,680,261,993.45	25,838,340,099.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,300,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,217,856.23	7,967,187.98
预收款项		438,476.19	368,253.97
应付职工薪酬		40,179,122.66	37,000,825.08
应交税费		46,745,630.44	90,104,380.22
应付利息		67,107,794.33	52,704,657.53
应付股利			
其他应付款		7,406,793.71	906,565,361.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,001,200,000.00	1,498,176,637.21
其他流动负债		1,000,573,625.11	1,000,415,829.67
流动负债合计		6,468,869,298.67	4,193,303,133.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,248,900,000.00	4,300,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		4,005,139.78	4,788,520.26
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,333,472.00	2,872,272.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,755,238,611.78	2,011,960,792.26
负债合计		9,224,107,910.45	6,205,263,925.45
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,746,734,457.00	6,029,031,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,488,833,573.46	7,260,222,717.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			



盈余公积		3,952,268,470.25	3,747,526,757.91
未分配利润		2,268,317,582.29	2,596,295,590.62
所有者权益合计		22,456,154,083.00	19,633,076,173.90
负债和所有者权益总计		31,680,261,993.45	25,838,340,099.35

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,220,678,706.08	11,113,340,675.78
其中：营业收入		12,220,678,706.08	11,113,340,675.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,148,283,145.14	10,463,870,676.44
其中：营业成本		11,423,739,988.06	8,781,617,878.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		168,332,537.82	179,466,278.07
销售费用			
管理费用		513,069,770.06	541,067,617.91
财务费用		1,019,960,803.92	961,421,235.14
资产减值损失		23,180,045.28	297,666.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,154,868,059.44	1,264,521,067.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,144,288,741.53	1,208,279,055.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,401,131.20	-561,334.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		62,454,046.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		287,316,535.71	1,913,429,731.94
加：营业外收入		43,380,198.61	149,125,424.58
减：营业外支出		7,717,530.43	5,510,837.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		322,979,203.89	2,057,044,318.90
减：所得税费用		62,505,933.02	206,607,177.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		260,473,270.87	1,850,437,141.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		262,459,452.29	1,850,437,141.00

列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,986,181.42	
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-273,657,652.05	164,896,249.85
2. 归属于母公司股东的净利润		534,130,922.92	1,685,540,891.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		260,473,270.87	1,850,437,141.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		534,130,922.92	1,685,540,891.15
归属于少数股东的综合收益总额		-273,657,652.05	164,896,249.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		872,570,336.86	943,399,824.18
减：营业成本		682,831,749.03	650,087,771.45
税金及附加		19,046,176.56	18,543,445.79
销售费用			
管理费用		150,755,118.56	153,578,216.27
财务费用		352,665,447.92	253,292,878.33
资产减值损失			

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,419,480,336.86	1,857,647,630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		842,146,118.10	945,948,672.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		454,059.03	
其他收益		675,235.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,087,881,476.06	1,725,545,142.79
加：营业外收入		845,520.75	14,896,116.64
减：营业外支出		29,415.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,088,697,581.43	1,740,441,259.43
减：所得税费用		64,989,019.73	53,929,148.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,023,708,561.70	1,686,512,111.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,023,708,561.70	1,686,512,111.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,023,708,561.70	1,686,512,111.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

合并现金流量表  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		11,444,788,482.31	11,743,967,106.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		36,023,825.96	56,441,211.18
收到其他与经营活动有关的现金		253,906,007.42	127,136,964.04
经营活动现金流入小计		11,734,718,315.69	11,927,545,282.02
购买商品、接受劳务支付的现金		8,022,591,003.48	5,859,400,191.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,026,021,880.03	945,209,325.53
支付的各项税费		826,879,579.64	1,657,029,761.33
支付其他与经营活动有关的现金		130,560,077.41	169,058,442.44
经营活动现金流出小计		10,006,052,540.56	8,630,697,720.40
经营活动产生的现金流量净额		1,728,665,775.13	3,296,847,561.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			185,544,246.32
取得投资收益收到的现金		789,590,971.96	1,840,568,822.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,933.26	893,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		77,099,677.39	9,459,494.90
投资活动现金流入小计		866,725,582.61	2,036,465,738.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,433,835,481.55	4,461,189,931.39
投资支付的现金		1,401,384,500.00	444,089,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		190,525,431.63	9,407,849.67
投资活动现金流出小计		7,025,745,413.18	4,914,687,381.06
投资活动产生的现金流量净额		-6,159,019,830.57	-2,878,221,642.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,379,179,998.82	236,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		434,180,000.00	236,420,000.00

取得借款收到的现金		24,471,324,584.49	8,754,723,451.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		536,152,437.95	2,326,470,760.54
筹资活动现金流入小计		28,386,657,021.26	11,317,614,211.63
偿还债务支付的现金		18,573,475,550.49	7,373,935,287.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,305,616,521.15	2,461,221,126.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		189,776,498.02	360,090,231.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,533,348,064.92	1,775,779,924.45
筹资活动现金流出小计		22,412,440,136.56	11,610,936,337.86
筹资活动产生的现金流量净额		5,974,216,884.70	-293,322,126.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,543,862,829.26	125,303,792.99
加：期初现金及现金等价物余额		2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,276,027,692.05	2,732,164,862.79

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

**母公司现金流量表**  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,015,715,813.66	1,434,619,754.62
收到的税费返还			6,644,807.07
收到其他与经营活动有关的现金		30,892,350.14	46,387,126.52
经营活动现金流入小计		1,046,608,163.80	1,487,651,688.21
购买商品、接受劳务支付的现金		582,030,288.00	553,325,665.12
支付给职工以及为职工支付的现金		292,315,089.31	300,192,714.94
支付的各项税费		146,008,419.25	291,842,804.47
支付其他与经营活动有关的现金		42,237,283.87	43,991,464.48
经营活动现金流出小计		1,062,591,080.43	1,189,352,649.01
经营活动产生的现金流量净额		-15,982,916.63	298,299,039.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,220,940,854.24	3,752,672,246.32
取得投资收益收到的现金		1,355,310,376.82	2,356,876,301.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,576,251,231.06	6,109,548,547.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,550,850.92	12,010,986.08
投资支付的现金		10,040,299,500.00	5,067,449,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,425,830.25	7,118,128.47
投资活动现金流出小计		10,053,276,181.17	5,086,578,714.55
投资活动产生的现金流量净额		-4,477,024,950.11	1,022,969,833.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,944,999,998.82	
取得借款收到的现金		14,930,800,000.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,152,437.95	6,470,760.54
筹资活动现金流入小计		17,881,952,436.77	1,606,470,760.54
偿还债务支付的现金		10,985,000,000.00	1,500,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,500,339,401.08	1,181,652,725.27
支付其他与筹资活动有关的现金		13,417,913.60	6,081,753.12
筹资活动现金流出小计		12,498,757,314.68	2,688,454,478.39
筹资活动产生的现金流量净额		5,383,195,122.09	-1,081,983,717.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		890,187,255.35	239,285,154.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,243,454,025.99	1,004,168,871.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,133,641,281.34	1,243,454,025.99

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99				3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	717,703,349.00				1,785,372,409.54				204,741,712.34		-817,555,647.11	167,841,115.58	2,058,102,939.35
(一) 综合收益总额											534,130,922.92	-273,657,652.05	260,473,270.87
(二) 所有者投入和减少资本	717,703,349.00				1,785,372,409.54							583,947,271.58	3,087,023,030.12
1. 股东投入的普通股	717,703,349.00				2,228,610,856.09							434,180,000.00	3,380,494,205.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-443,23							149,767,2	-293,471,

2017 年年度报告

					8,446.55						71.58	174.97	
(三) 利润分配									204,741,712.34		-1,351,686,570.03	-142,448,503.95	-1,289,393,361.64
1. 提取盈余公积									204,741,712.34		-204,741,712.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,146,944,857.69	-142,448,503.95	-1,289,393,361.64
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,746,734,457.00				8,363,764,134.53				3,993,949,318.78		3,323,493,656.60	4,057,026,934.44	26,484,968,501.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,617,3				8,889,901,				3,451,9		3,716,2	3,939,536	24,614,93



2017 年年度报告

	20,954.00			878.99				05,184.20		75,025.60	,264.07	9,306.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	4,617,320,954.00			8,889,901,878.99				3,451,905,184.20		3,716,275,025.60	3,939,536,264.07	24,614,939,306.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,411,710,154.00			-2,311,510,154.00				337,302,422.24		424,774,278.11	-50,350,445.21	-188,073,744.86
（一）综合收益总额										1,685,540,891.15	164,896,249.85	1,850,437,141.00
（二）所有者投入和减少资本	1,411,710,154.00			-2,311,510,154.00							236,420,000.00	-663,380,000.00
1. 股东投入的普通股	1,411,710,154.00			2,710,435,775.24							236,420,000.00	4,358,565,929.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-5,021,945,929.24								-5,021,945,929.24
（三）利润分配								337,302,422.24		-1,260,766,613.04	-451,666,695.06	-1,375,130,885.86
1. 提取盈余公积								337,302,422.24		-337,302,422.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-923,464,190.80	-451,666,695.06	-1,375,130,885.86

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,029,031,108.00				6,578,391,724.99			3,789,207,606.44		4,141,049,303.71	3,889,185,818.86	24,426,865,562.00	

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90
三、本期增减变动金额(减)	717,703.3				2,228,610				204,741,	-327,978	2,823,077

2017 年年度报告

少以“-”号填列)	49.00				, 856.09				712.34	, 008.33	, 909.10
(一) 综合收益总额										1, 023, 708, 561.70	1, 023, 708, 561.70
(二) 所有者投入和减少资本	717, 703, 349.00				2, 228, 610, 856.09						2, 946, 314, 205.09
1. 股东投入的普通股	717, 703, 349.00				2, 228, 610, 856.09						2, 946, 314, 205.09
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									204, 741, 712.34	-1, 351, 686, 570.03	-1, 146, 944, 857.69
1. 提取盈余公积									204, 741, 712.34	-204, 741, 712.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1, 146, 944, 857.69	-1, 146, 944, 857.69
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6, 746, 734, 457.00				9, 488, 833, 573.46				3, 952, 268, 470.25	2, 268, 317, 582.29	22, 456, 154, 083.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,617,320,954.00				4,549,786,942.13				3,410,224,335.67	2,170,550,092.49	14,747,882,324.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24				337,302,422.24	425,745,498.13	4,885,193,849.61
（一）综合收益总额										1,686,512,111.17	1,686,512,111.17
（二）所有者投入和减少资本	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24						4,122,145,929.24
1. 股东投入的普通股	1,411,710,154.00				2,710,435,775.24						4,122,145,929.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									337,302,422.24	-1,260,766,613.04	-923,464,190.80
1. 提取盈余公积									337,302,422.24	-337,302,422.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-923,464,190.80	-923,464,190.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2017 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,029,031,108.00				7,260,222,717.37				3,747,526,757.91	2,596,295,590.62	19,633,076,173.90

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京京能电力股份有限公司（原名“北京京能热电股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或者“京能电力”）是于 1999 年 9 月 20 日经北京市人民政府办公厅京政办函（1999）154 号文件批准，由北京国际电力开发投资公司以其所属的北京市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性资产为主要发起资产，与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为每股面值人民币 1.00 元的普通股 473,360,000 股，即人民币 473,360,000.00 元。

2002 年 4 月 19 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2002]8 号文批准，本公司在上海证券交易所发行人民币普通股 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2002 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。发行后本公司注册资本变更为人民币 573,360,000.00 元。

2010 年 12 月 14 日，经证监会“证监许可[2010]1814 号《关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行股票批复》文”核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 82,661,290 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司人民币普通股股数共计 656,021,290 股，本公司的注册资本变更为人民币 656,021,290.00 元。

2011 年 7 月 15 日，本公司实施了 10 股转增 2 股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计 787,225,548 股，注册资本变更为人民币 787,225,548.00 元。

2012 年 12 月 20 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，本公司向北京京能国际能源股份有限公司发行 1,160,163,253 股人民币普通股购买其持有的煤电业务经营性资产，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 7.67 元。发行后本公司人民币普通股股数共计 1,947,388,801 股，注册资本变更为人民币 1,947,388,801.00 元。

2013 年 3 月 29 日，经证监会“证监许可[2012]1642 号文”核准，本公司向特定投资者非公开发行 361,271,676 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 6.92 元。发行后本公司人民币普通股股数共计 2,308,660,477 股，注册资本变更为人民币 2,308,660,477.00 元。

2013 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第一次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，公司名称由“北京京能热电股份有限公司”变更为“北京京能电力股份有限公司”。

2013 年 10 月 28 日，本公司实施了 10 股转增 10 股的转增方案，转增后本公司人民币普通股股数共计 4,617,320,954 股，注册资本变更为人民币 4,617,320,954.00 元。

2016 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2561 号），核准贵公司向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发行不超过 1,411,710,154.00 股股份购买相关资产；核准贵公司非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 1 月 11 日本公司收到京能集团缴纳的新增注册资本 1,411,710,154.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,029,031,108.00 元。2017 年 2 月 22 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

2017 年 3 月 30 日非公开发行普通股 717,703,349.00 股，变更后注册资本为人民币 6,746,734,457.00 元，2017 年 4 月 7 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本公司经营期限自 2000 年 03 月 10 日至 2050 年 03 月 09 日

公司总部位于中国北京市朝阳区陈家林华腾世纪 G 座。

本公司的母公司为北京京能国际能源股份有限公司（简称“京能国际”），最终控股公司为北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）。

公司主要经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体共 24 户，具体包括：

子企业名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西京玉发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
京能（锡林郭勒）发电有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
山西京能吕临发电有限公司	控股子公司	二级	66.00	66.00
京能十堰热电有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
涿州利源热电有限责任公司	全资子公司	三级	60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古华宁热电有限公司	控股子公司	三级	96.40	96.40
京能秦皇岛热电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
北京京能煤电资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能（赤峰）能源发展有限公司	控股子公司	三级	93.75	93.75
山西漳山发电有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
山西京同热电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	70.00	70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
山西京能售电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期新增京能乌兰察布能源管理服务有限公司、内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司、宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司、山西京能售电有限责任公司；本期减少河北京安热电有限责任公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订) (以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”) 的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。



通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础

上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（6）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额大于或者等于 1,000.00 万元的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1 年以内	0	0
1—2 年	5	5
2—3 年	15	15
3 年以上		
3—4 年	25	25
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括燃料、原材料、备品备件和低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。燃料的发出按先进先出法或者加权平均法计量, 原材料、备品备件按先进先出法计量; 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十三) 持有待售

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的

具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认



为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	6-20	5	4.75-15.83
运输工具	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%） ]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%） ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%） ]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均摊销，无受益期的分 5 年平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

**1. 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**(1) 发电企业收入的确认**

①发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

②热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

**(2) 非电企业销售收入的确认**

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

**2. 提供劳务收入**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**3. 使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**4. 利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利

率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算		其他收益 62,454,046.53 元, 增加营业利润 62,454,046.53 元
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。		减少上年营业外收入 276,352.44 元, 减少上年营业外支出 837,687.23 元; 减少本年营业外收入 454,059.03 元, 增加本年营业外支出 2,855,190.23 元。

#### 其他说明

本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)相关规定, 采用未来适用法处理。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	发电销售收入、脱硫石膏收入、粉煤灰收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	供热销售收入	13%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司享受增值税即征即退 50% 优惠政策的函》(准国税函[2013]75 号), 自 2016 年度享受增值税即征即退 50% 的优惠政策。



(2) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据财税[2016]94号《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，向居民个人供热而取得的采暖费收入享受免征增值税的优惠政策。

(3) 本公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）、赤峰经济开发区国华税务局税务事项通知书（赤经国税通[2015]45号），在2016年享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(4) 本公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司根据《准格尔旗国家税务局关于内蒙古京泰发电有限责任公司执行西部大开发所得税税收优惠政策的函》准国税函[2012]181号文件，自2012年1月1日起至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(5) 本公司控股子公司内蒙古京源电力运营管理有限公司在2017年1月1日至9月30日期间，公司根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）规定，享受“符合条件的小型微利企业自2015年1月1日年至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，2017年10月1日至2017年12月31日恢复一般纳税人资格，按25%税率征收企业所得税。

(6) 本公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司根据根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《康巴什新区国家税务局关于内蒙古京能康巴什热电有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（康国税函[2014]72号），2014年1月1日至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(7) 本公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司根据根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税按西部大开发相关政策减按15%的税率征收。

(8) 本公司控股子公司内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司根据财政部税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），本公司符合小型微利企业标准，年应纳税所得额低于50万元，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,812.00	366,568.19
银行存款	4,276,024,880.05	2,731,798,294.60
其他货币资金	253,922,524.97	91,047,897.95

合计	4,529,950,217.02	2,823,212,760.74
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

期末存在使用受限的货币资金为其他货币资金银行承兑汇票保证金 240,606,529.76 元，共管账户资金 13,315,995.21 元

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	276,863,996.28	184,956,667.24
商业承兑票据		
合计	276,863,996.28	184,956,667.24

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,000,000.00
商业承兑票据	
合计	40,000,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,174,251,788.65	
商业承兑票据		
合计	1,174,251,788.65	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,351,581,944.44	95.24			1,351,581,944.44	904,817,733.18	93.66			904,817,733.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,573,885.32	4.20	192,413.90	0.32	59,381,471.42	45,466,656.04	4.71	78,952.98	0.17	45,387,703.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,960,171.76	0.56			7,960,171.76	15,824,050.21	1.63			15,824,050.21
合计	1,419,116,001.52	/	192,413.90	/	1,418,923,587.62	966,108,439.43	/	78,952.98	/	966,029,486.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网宁夏电力有限公司	228,486,632.64			
国家电网公司华北分部	340,671,443.52			
国网山西省电力公司	269,585,950.38			
内蒙古电力(集团)有限责任公司	257,903,554.82			
乌兰察布市集宁热力公司	61,495,996.80			
右玉县新城热力有限公司	48,348,040.00			
国家电网公司东北分部	48,229,453.48			
长治市惠城热力有限公司	47,607,616.20			
呼和浩特市城发供热有限责任公司辛家营分公司	25,658,256.60			
宁夏西部热电有限公司	23,595,000.00			
合计	1,351,581,944.44		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	57,831,020.12		
1 年以内小计	57,831,020.12		
1 至 2 年	1,216,512.00	60,825.60	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	526,353.20	131,588.30	25.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	59,573,885.32	192,413.90	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 113,460.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

债务人	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国家电网公司华北分部	340,671,443.52	1 年以内	24.01
国网宁夏电力有限公司	228,500,933.64	1 年以内	16.10
内蒙古电力（集团）有限责任公司	257,903,554.82	1 年以内	18.17
国网山西省电力公司	269,585,950.38	1 年以内	19.00
乌兰察布市集宁热力公司	61,495,996.80	1 年以内	4.33
合计	1,158,157,879.16		81.61

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	74,610,197.32	91.51	39,254,886.62	83.40
1至2年	711,977.76	0.87	228,176.39	0.48
2至3年	30,352.39	0.04	2,990,138.18	6.35
3年以上	6,175,498.22	7.58	4,596,549.04	9.77
合计	81,528,025.69	100.00	47,069,750.23	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	比例(%)
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	25,943,112.83	30.87
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	关联方	20,000,000.00	23.80
中煤西北能源有限公司	非关联方	8,236,674.17	9.80
长治市潞海电煤经销有限公司	非关联方	4,150,000.00	4.94
河南威科特瑞实业有限公司	非关联方	2,692,954.40	3.20
合计		61,022,741.40	72.61

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	996,678.75	4,735,751.75
委托贷款	4,457,712.34	2,529,015.84
债券投资		
合计	5,454,391.09	7,264,767.59

## (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	4,457,712.34	2015年9月11日	受宏观政策调控影响，晋能长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建，未能开展经营；	不存在减值

合计	4,457,712.34	/	/	/
----	--------------	---	---	---

其他说明：

适用 不适用

判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司应收利息不存在减值主要是因为：

(1) 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司控股股东晋能电力集团有限公司于2017年10月20日出具关于对长治欣隆发电项目后续工作有关建议的函（晋能电投资函[2017]170号），建议中表明将积极推进长治欣隆发电项目的后续发展；

(2) 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司于2017年12月6日出具承诺函，承诺待引入新的投资、资金充裕后将会归还借入的贷款本息。

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华能北京热电有限责任公司	253,288,101.15	89,000,000.00
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司		25,920,000.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司		77,629,347.36
内蒙古京达发电有限责任公司		24,478,816.00
内蒙古上都发电有限责任公司	159,326,006.12	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	55,418,200.74	
合计	468,032,308.01	217,028,163.36

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,115,166.84	25.88			10,115,166.84					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,364,052.83	31.64	4,875,383.80	39.43	7,488,669.03	8,584,628.72	25.63	4,869,383.80	56.72	3,715,244.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,604,838.80	42.48	844,123.00	5.08	15,760,715.80	24,906,859.42	74.37	844,123.00	3.39	24,062,736.42

合计	39,084,058.47	/	5,719,506.80	/	33,364,551.67	33,491,488.14	/	5,713,506.80	/	27,777,981.34
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	10,115,166.84			
合计	10,115,166.84		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,476,669.03		
1 年以内小计	7,476,669.03		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	24,000.00	12,000.00	50.00
5 年以上	4,863,383.80	4,863,383.80	100.00
合计	12,364,052.83	4,875,383.80	39.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助	4,162,280.00	1,238,088.00
押金及保证金	10,660,816.84	8,873,773.66
员工备用金	130,000.00	130,024.62
权证办理费	4,310,000.00	4,310,000.00
职工代扣款	29,696.34	35,676.69
其他往来款	19,791,265.29	18,903,925.17
合计	39,084,058.47	33,491,488.14

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	10,115,166.84	1年以内, 2-3年	25.88	
赤峰市住房公积金管理中心	职工住房补贴	7,124,875.00	5年以上	18.23	
乌兰察布市集宁区房产物业管理局	房产办证费用	3,900,000.00	5年以上	9.98	
乌兰察布市胜达建筑有限责任公司	拆迁费	3,010,000.00	5年以上	7.70	3,010,000.00
鄂尔多斯市康巴什新区财政局	政府补贴	3,000,000.00	1年以内	7.68	
合计	/	27,150,041.84	/	69.47	3,010,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
鄂尔多斯市康巴什新区财政局	大气污染防治专项资金	3,000,000.00	1年以内	鄂尔多斯市财政局关于下达大气污染防治专项资金的通知
赤峰市住房和城乡建设委员会	中水补贴	1,162,280.00	1年以内	依据赤政字【2016】110号《赤峰市中心城区再生水价格补贴管理暂行办法》
合计	/	4,162,280.00	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用



## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,993,582.53	556,555.10	167,437,027.43	177,854,759.37	650,271.95	177,204,487.42
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	538,996,615.47		538,996,615.47	564,029,982.39		564,029,982.39
备件	7,643,409.13	7,516,248.78	127,160.35	7,644,223.62	7,516,248.78	127,974.84
周转材料	1,574,365.90		1,574,365.90	1,250,873.00		1,250,873.00
合计	716,207,973.03	8,072,803.88	708,135,169.15	750,779,838.38	8,166,520.73	742,613,317.65

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	650,271.95			93,716.85		556,555.10
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
备件	7,516,248.78					7,516,248.78
合计	8,166,520.73			93,716.85		8,072,803.88

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	163,440,378.79	132,319,100.10
委托贷款	19,940,000.00	19,940,000.00
预交企业税费	770,245.27	3,787,817.38
其他	1,263,030.02	556,558.25
合计	185,413,654.08	156,603,475.73

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86
按公允价值计量的						
按成本计量的	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86
合计	372,614,626.86		372,614,626.86	372,614,626.86		372,614,626.86

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

内蒙古京科发电有限公司	42,614,626.86			42,614,626.86					15.47	
国华能源有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00					15.00	10,745,974.33
合计	372,614,626.86			372,614,626.86					/	10,745,974.33

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计											
二、联营企业											
三河发电有 限责任公司	606,8 45,60 2.78			34,42 0,827 .07						641,2 66,42 9.85	
国电电力大同 发电有限责任 公司	1,150 ,974, 036.8 3			43,53 1,511 .24			202,0 40,51 1.22			992,4 65,03 6.85	
内蒙古大唐国 际托克托发电 有限责任公司	1,069 ,372, 843.6 5			112,0 01,77 7.14			251,2 87,08 7.47			930,0 87,53 3.32	
内蒙古大唐国 际托克托第二 发电有限责任 公司	469,0 58,15 6.54			108,5 26,52 5.11			79,61 8,835 .58			497,9 65,84 6.07	
华能北京热电 有限责任公司	2,046 ,949, 683.1 7			193,2 58,42 7.76			253,2 88,10 1.15			1,986 ,920, 009.7 8	
内蒙古伊泰京 粤酸刺沟矿业 有限责任公司	1,397 ,513, 395.9 9			350,6 67,06 5.39			48,47 0,400 .00			1,699 ,710, 061.3 8	
长治市欣隆煤 矸石电厂有限 公司	32,76 4,150 .00									32,76 4,150 .00	
华润电力（锡 林郭勒）有限 公司	185,8 50,00 0.00	204,1 50,00 0.00								390,0 00,00 0.00	
宁夏中宁工业 园区能源管理 服务有限公司	39,56 6,771 .45		39,3 06,7 55.8 4	-260, 015.6 1							
内蒙古上都发 电有限责任公 司	1,495 ,039, 101.9 5			201,6 04,11 9.01			159,3 26,00 6.12			1,537 ,317, 214.8 4	
内蒙古上都第 二发电有限责 任公司	378,0 44,90 5.39			83,02 3,188 .89			55,41 8,200 .74			405,6 49,89 3.54	
内蒙古蒙达发 电有限责任公 司	703,9 81,73 4.45			28,11 2,663 .90						732,0 94,39 8.35	
内蒙古京达发 电有限责任公 司	150,9 68,43 0.69			-10,5 97,34 8.37						140,3 71,08 2.32	
小计	9,726 ,928,	204,1 50,00	39,3 06,7	1,144 ,288,			1,049 ,449,			9,986 ,611,	

	812.89	0.00	55.84	741.53			142.28			656.30	
合计	9,726,928.89	204,150.00	39,306.755.84	1,144,288,741.53			1,049,449,142.28			9,986,611,656.30	

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	12,546,473,256.40	32,340,900,397.13	416,935,208.48	104,718,548.57	45,409,027,410.58
2. 本期增加金额	574,633,524.82	3,171,939,610.14	3,995,671.55	16,016,001.26	3,766,584,807.77
(1) 购置	4,224,571.21	2,745,452.16	3,924,940.93	13,196,335.70	24,091,300.00
(2) 在建工程转入	556,635,041.51	1,498,269,976.56		2,473,204.99	2,057,378,223.06
(3) 企业合并增加		1,253,652.31	70,730.62	346,460.57	1,670,843.50
(4) 工程决算	13,773,912.10				13,773,912.10
(5) 融资租赁租入		530,000,000.00			530,000,000.00
(6) 融资租赁到期		1,139,670,529.11			1,139,670,529.11
3. 本期减少金额	91,090,128.72	4,108,222,613.36	10,504,963.39	159,241.28	4,209,976,946.75
(1) 处置或报废		906,357.99	10,219,663.39	136,331.28	11,262,352.66
(2) 在建工程转出	90,943,513.87	2,551,796,961.83			2,642,740,475.70
(3) 并账减少			285,300.00	22,910.00	308,210.00
(4) 工程决算	146,614.85	13,773,912.10			13,920,526.95
(5) 融资租赁租出		791,745,381.44			791,745,381.44
(6) 融资租赁到期		750,000,000.00			750,000,000.00
4. 期末余额	13,030,016,652.50	31,404,617,393.91	410,425,916.64	120,575,308.55	44,965,635,271.60
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	3,906,688,989.11	12,046,111,260.47	306,614,935.45	71,630,380.25	16,331,045,565.28
2. 本期增加金额	411,757,029	2,227,575,	23,726,646.64	8,982,625.69	2,672,042,254.99

	. 41	953. 25			
(1) 计提	410, 318, 725 . 71	1, 749, 653, 651. 26	23, 726, 646. 64	8, 937, 297. 10	2, 192, 636, 320. 71
(2) 并账增加		101, 300. 67		45, 328. 59	146, 629. 26
(3) 工程决算	1, 438, 303. 7 0				1, 438, 303. 70
(4) 融资租赁 到期		477, 821, 00 1. 32			477, 821, 001. 32
3. 本期减少金额	45, 179, 240. 02	1, 720, 644, 660. 76	9, 508, 657. 46	150, 553. 73	1, 775, 483, 111. 97
(1) 处置或报 废		367, 566. 10	9, 290, 323. 71	129, 514. 72	9, 787, 404. 53
(2) 并账减少			218, 333. 75	21, 039. 01	239, 372. 76
(3) 工程决算		1, 438, 303. 70			1, 438, 303. 70
(4) 在建工程 转出	45, 179, 240. 02	1, 329, 404, 994. 85			1, 374, 584, 234. 87
(5) 融资租赁 转出		240, 580, 98 9. 39			240, 580, 989. 39
(4) 融资租赁 到期		148, 852, 80 6. 72			148, 852, 806. 72
4. 期末余额	4, 273, 266, 7 78. 50	12, 553, 042 , 552. 96	320, 832, 924. 6 3	80, 462, 452. 21	17, 227, 604, 708. 3 0
三、减值准备					
1. 期初余额	62, 464, 189. 20	278, 068, 65 5. 59	2, 134, 497. 33	2, 093, 296. 54	344, 760, 638. 66
2. 本期增加金额	23, 058, 659. 36				23, 058, 659. 36
(1) 计提	23, 058, 659. 36				23, 058, 659. 36
3. 本期减少金额			449, 325. 00		449, 325. 00
(1) 处置或报 废			449, 325. 00		449, 325. 00
4. 期末余额	85, 522, 848. 56	278, 068, 65 5. 59	1, 685, 172. 33	2, 093, 296. 54	367, 369, 973. 02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8, 671, 227, 0 25. 44	18, 573, 506 , 185. 36	87, 907, 819. 68	38, 019, 559. 80	27, 370, 660, 590. 2 8
2. 期初账面价值	8, 577, 320, 0 78. 09	20, 016, 720 , 481. 07	108, 185, 775. 7 0	30, 994, 871. 78	28, 733, 221, 206. 6 4

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	1, 124, 634, 199. 44	1, 062, 189, 145. 69	56, 403, 053. 32	6, 042, 000. 43	
机器设备	2, 606, 013, 181. 41	2, 317, 190, 675. 09	260, 615, 928. 43	28, 206, 577. 89	

其他	7,973,776.52	6,608,634.14	1,293,795.49	71,346.89
----	--------------	--------------	--------------	-----------

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,324,586,282.63	539,377,993.78		3,785,208,288.85

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	58,190.61

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	1,463,697,319.29	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

1. 公司控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司于2017年11月进行预转固，截止2017年12月31日尚未办理竣工决算，故期末亦未办理产权证书，房屋及建筑物期末净值212,853,930.46元。

2. 公司间接控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司于2016年3月份进行预转固，截止2017年12月31日尚未办理竣工决算，故期末亦未办理产权证书，房屋及建筑物期末净值906,758,008.27元。

3. 公司间接控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司期末未办妥产权证书的资产是空压机房、贮灰场中的房屋，两项资产均于2016年12月份投入使用，截止2017年12月31日房产证尚在办理中，期末净值合计5,580,739.76元。

4. 公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司未办妥房产证主要是因为涉及资产占用土地所有权为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司所有，京隆公司与对方签订长期用地协议，故地上建筑物无法办理相关房屋产权，涉及资产期末净值为44,968,994.32元。

5. 公司控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司期末未办妥产权证书的资产是体育馆、煤场机械车库，截止2017年12月31日，康巴什公司已经向鄂尔多斯市房屋产权市场管理处缴纳部分相关费用，产权证书正在办理中，未办妥产权证书涉及资产期末净值5,234,149.98元。

6. 公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司期末未办妥产权证书的资产净值为286,667,747.04元，主要是因为右玉县住房保障和城乡建设管理局对于京玉电厂房屋建筑物的建设面积认定正在进行，故房产证还未办妥。

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西省临县霍州煤电 2*350MW 低热值煤电 项目	2,550,479,42 2.72		2,550,479,422. 72	1,581,831,444.30		1,581,831,444.30
京能五间房煤电一体 化项目 2×660MW 超超 临界空冷发电机组工 程项目	2,295,570,31 2.03		2,295,570,312. 03	706,453,706.65		706,453,706.65
河北京能涿州热电 2*350MW 联产项目	1,091,947,06 3.68		1,091,947,063. 68	1,600,862,711.72		1,600,862,711.72
京能十堰 2×350MW 热 电联产工程	1,087,696,28 5.56		1,087,696,285. 56	356,350,541.73		356,350,541.73
京能双欣 2*35 万千瓦 低热值发电项目	572,984,384. 96		572,984,384.96	107,934,157.31		107,934,157.31
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产 工程项目	253,564,427. 22		253,564,427.22	70,486,274.04		70,486,274.04
2×350MW 冷热电联供 机组工程	241,532,359. 18		241,532,359.18	123,969,139.54		123,969,139.54
2015 年岱海发电三号 机组节能减排综合升 级改造	848,613,344. 55		848,613,344.55	50,104,745.02		50,104,745.02
2015 年岱海发电四号 机组节能减排综合升 级改造	178,627,838. 42		178,627,838.42	346,920.00		346,920.00
左云马道头低热值煤 热电项目	130,219,048. 54		130,219,048.54	117,081,467.99		117,081,467.99
2017 年岱海发电一号 机组综合升级改造	337,306,232. 17		337,306,232.17			
#1 汽轮机供热增容改 造	19,786,852.3 4		19,786,852.34			
2017 年岱海发电二号 机组综合升级改造	183,808,564. 43		183,808,564.43			
储灰场扩容改造	13,377,820.4 9		13,377,820.49	833,452.30		833,452.30
岱海发电 2014 年燃煤 机组节能环保综合升 级改造可行性研究	11,393,750.6 2		11,393,750.62	6,582,429.86		6,582,429.86
2016 年宁东发电#2 机 组提效增容综合改造	10,623,545.9 9		10,623,545.99			
2016 年岱海发电三号 机组 DCS 系统升级改 造	4,742,702.89		4,742,702.89			
300MW 等级大型循环流 化床锅炉(#2 锅炉)超 低 NOX 排放技术研究	3,329,986.89		3,329,986.89	2,002,702.70		2,002,702.70



其他零星工程	42,387,082.49		42,387,082.49	154,228,281.42		154,228,281.42
合计	9,877,991,025.17		9,877,991,025.17	4,879,067,974.58		4,879,067,974.58

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山西省临县霍州煤电2*350MW低热值煤发电项目	3,438,070,000.00	1,581,831,444.30	968,647,978.42			2,550,479,422.72	74.18	74.18	73,623,019.50	52,923,294.90	5.08	借款、自有资金
京能五间房煤电一体化项目2×660MW超超临界空冷发电机组工程项目	5,747,000,000.00	706,453,706.65	1,589,116,605.38			2,295,570,312.03	39.95	39.95	51,325,325.45	44,526,180.75	4.54	借款、自有资金
河北京能涿州热电2*350MW联产项目	3,433,560,000.00	1,600,862,711.72	837,349,354.23	1,346,265,002.27		1,091,947,063.68	71.01	71.01	31,989,085.35	14,936,260.35	4.26	借款、自有资金
京能十堰2×350MW热电联产工程	4,005,790,000.00	356,350,541.73	731,345,743.83			1,087,696,285.56	27.16	27.16	22,953,169.66	22,953,169.66	4.69	借款、自有资金

京能双欣 2*35 万千瓦低热值发电项目	3,316,000,000.00	107,934,157.31	465,050,227.65			572,984,384.96	17.47	17.47	18,200,964.00	13,758,927.35	4.72	借款、自有资金
京能秦皇岛开发区 2*35 万千瓦热电联产工程项目	3,569,430,000.00	70,486,274.04	183,078,153.18			253,564,427.22	7.1	7.1	42,884.44	42,884.44	4.79	借款、自有资金
2×350MW 冷热电联供机组工程	3,317,800,000.00	123,969,139.54	145,492,461.15	27,929,241.51		241,532,359.18	87.67	87.67	90,198,719.72			借款、自有资金
2015 年岱海发电三号机组节能减排综合升级改造	720,945,000.00	50,104,745.02	798,508,599.53			848,613,344.55	33.46	40	6,604,575.53	5,647,714.42	4.66	借款、自有资金
2015 年岱海发电四号机组节能减排综合升级改造	636,042,000.00	346,920.00	178,280,918.42			178,627,838.42	28.08	20	4,182,565.40	4,182,565.40	4.66	借款、自有资金
左云马道头低热值煤热电项目	5,317,850,000.00	117,081,467.99	13,137,580.55			130,219,048.54	3.63	3.63				自有资金
2017 年岱海发电一号机组综合升级改造	703,325,100.00		337,306,232.17			337,306,232.17	11.9	10	1,959,094.56	1,959,094.56	4.66	借款、自有资金
#1 汽轮机供热增容改造-华宁	27,964,600.00		19,786,852.34			19,786,852.34	70.76	70.76				自有资金

2017 年 岱海发 电二号 机组综 合升级 改造	703,325, 100.00		183,80 8,564. 43			183,808,5 64.43	2.15 8		358,746 .45	358,746.4 5	4.65 5	借款、自 有资金
储灰场 扩容改 造	41,516,5 00.00	833,452. 30	12,544 ,368.1 9			13,377,82 0.49	32.32 22					自有资 金
岱海发 电 2014 年燃煤 机组节 能环保 综合升 级改造 可行性 研究	11,680,0 00.00	6,582,42 9.86	4,811, 320.76			11,393,75 0.62	97.98 55					自有资 金
2016 年 宁东发 电#2 机 组提效 增容综 合改造	127,630, 400.00		10,623 ,545.9 9			10,623,54 5.99	8.38 2	8.32				自有资 金
2016 年 岱海发 电三号 机组 DCS 系统升 级改造	10,641,1 00.00		4,742, 702.89			4,742,702 .89	44.60 57					自有资 金
300MW 等 级大型 循环流 化床锅 炉(#2 锅 炉)超低 NOX 排放 技术研 究	3,419.00 0.00	2,002,70 2.70	1,327, 284.19			3,329,986 .89	97.97 4	97.4				自有资 金
其他零 星资产	774,177, 452.55	154,228, 281.42	574,78 7,178. 99	683,183 ,979.28	3,44 4,39 8.64	42,387,08 2.49	94.94 17	94.17				自有资 金
合计	35,906,1 66,252.5 5	4,879,06 7,974.58	7,059, 745,67 2.29	2,057,3 78,223. 06	3,44 4,39 8.64	9,877,991 ,025.17			301,438 ,150.06	161,288,8 38.28		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

 适用  不适用

其他说明

适用 不适用**20、工程物资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	20,913,187.72	21,555,165.08
专用设备	344,622,373.11	380,332,957.47
其他	4,210,887.96	2,499,692.28
合计	369,746,448.79	404,387,814.83

**21、固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	877,411.34	338,619.45
电子设备	32,725.71	32,725.71
合计	910,137.05	371,345.16

**22、产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利技 术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	794,884 ,587.78	515,81 5.38	3,878,857 .24	132,654,920.4 5	40,677,863.27	972,612,044.1 2
2. 本期增加金 额	3,489,0 33.40			3,631,184.55	12,801,000.00	19,921,217.95
(1) 购置	3,489,0 33.40			239,588.19	12,801,000.00	16,529,621.59
(2) 内部研 发				199,941.10		199,941.10
(3) 企业合 并增加				575,896.62		575,896.62

(4) 在建工程转入				2,615,758.64		2,615,758.64
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	798,373,621.18	515,815.38	3,878,857.24	136,286,105.00	53,478,863.27	992,533,262.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	94,957,874.08	14,856.25	1,157,382.96	41,068,631.33	2,441,751.56	139,640,496.18
2. 本期增加金额	16,746,660.71	51,970.87	387,885.72	12,578,515.48	1,485,359.82	31,250,392.60
(1) 计提	16,746,660.71	51,970.87	387,885.72	12,526,383.57	1,485,359.82	31,198,260.69
(2) 并账增加				52,131.91		52,131.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	111,704,534.79	66,827.12	1,545,268.68	53,647,146.81	3,927,111.38	170,890,888.78
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	686,669,086.39	448,988.26	2,333,588.56	82,638,958.19	49,551,751.89	821,642,373.29
2. 期初账面价值	699,926,713.70	500,959.13	2,721,474.28	91,586,289.12	38,236,111.71	832,971,547.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	53,256,884.96	

其他说明:

适用  不适用

## 25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
企业资源基建生产一体化管理系统（ERP）研究开发	5,993,023.26	2,281,277.51					8,274,300.77	
英贝思三维数字化电厂项目	5,495,705.52						5,495,705.52	
烟囱防腐层寿命分析与趋势诊断科技攻关项目	1,184,830.54						1,184,830.54	
CFB 锅炉防磨防爆关键技术研究与应用		975,657.97					975,657.97	
火力发电企业大数据移动领域的应用研究	892,823.65	2,943.52					895,767.17	
其他开发项目	2,468,827.99	190,333.68					2,659,161.67	
合计	16,035,210.96	3,450,212.68					19,485,423.64	

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
内蒙古华宁热电有限公司	558,004,480.74				558,004,480.74
涿州利源热电有限责任公司	6,900,058.70				6,900,058.70
内蒙古京泰发电有限责任公司	3,800,000.00				3,800,000.00
合计	568,704,539.44				568,704,539.44

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
20*600MW 送出 500KV 输变电改造	83,088,738.31		3,086,888.11		80,001,850.20
水权转换权	23,318,459.64		1,378,431.11		21,940,028.53
借用北京铁路局既有铁路用地补偿协议		5,809,067.57	15,127.78		5,793,939.79
京玉土地租赁费	4,904,034.91		196,634.18		4,707,400.73
岱海发电节水工程	9,123,084.85		4,561,542.43		4,561,542.42
岱海土地租赁	3,500,000.00		100,000.00		3,400,000.00
污水厂使用费	2,865,900.24	99,973.00	190,831.57		2,775,041.67
委托贷款顾问手续费	2,880,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00
铁路线提速改造费	2,765,432.09		1,382,716.05		1,382,716.04
借款顾问费	2,160,000.00		1,080,000.00		1,080,000.00
办公楼装修费		1,175,582.93	217,700.55		957,882.38
车辆租赁费	206,410.25	15,384.62	178,418.81		43,376.06
合计	134,812,060.29	7,100,008.12	13,828,290.59		128,083,777.82

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,679,427.57	5,919,856.89	214,359,772.11	53,527,866.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	821,650.08	205,412.52	702,189.16	167,651.99
存货跌价准备	556,555.10	139,138.78	650,271.95	97,540.79
递延收益	11,600,571.79	1,784,968.54	12,088,592.23	2,154,372.50
预提职工辞退福利			5,845,942.98	1,461,485.75
修理费用递延摊销	9,030,725.27	2,257,681.29	10,195,980.14	2,548,995.01
合计	45,688,929.81	10,307,058.02	243,842,748.57	59,957,912.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	390,575,634.83	148,402,443.80
可抵扣亏损	1,031,079,713.46	548,040,352.54
合计	1,421,655,348.29	696,442,796.34

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		143,003,930.39	
2018	46,183,222.51	46,183,222.51	
2019	74,177,328.06	74,177,328.06	
2020	80,652,268.85	80,652,268.85	
2021	149,175,840.21	204,023,602.73	
2022	680,891,053.83		
合计	1,031,079,713.46	548,040,352.54	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款	2,427,049,945.46	2,059,784,287.76
待抵扣进项税	865,959,319.17	351,233,841.79
项目前期费用	202,756,687.21	143,831,455.90
未实现售后融资租回损益	286,213,030.44	367,874,086.92
预付土地款		42,750,000.00
其他	7,773,020.38	4,355,966.78
合计	3,789,752,002.66	2,969,829,639.15

## 30、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



项目	期末余额	期初余额
质押借款	290,000,000.00	245,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	7,960,709,957.44	4,551,709,957.44
合计	8,250,709,957.44	4,796,709,957.44

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,978,400.00	
银行承兑汇票	512,343,601.13	729,874,638.79
合计	546,322,001.13	729,874,638.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,399,841,864.29	1,036,893,101.83
应付设备款	1,142,694,343.33	588,329,814.75
应付燃料费	760,777,669.28	941,145,366.26
应付材料费	418,515,690.75	331,665,042.76
应付劳务费	327,175,095.72	354,833,917.27
质保金	46,069,800.61	27,263,123.10
其他	109,722,949.42	115,437,608.70
合计	4,204,797,413.40	3,395,567,974.67

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

上海电气集团股份有限公司	53,954,000.00	尚未结算
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	34,270,868.65	尚未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司	28,906,067.58	尚未结算
河北省电力建设第一工程公司	25,303,708.75	尚未结算
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	24,224,564.35	尚未结算
北京能源集团有限责任公司	18,000,000.00	尚未结算
北京中矿环保科技股份有限公司	11,360,000.00	尚未结算
江西省火电建设公司	9,520,826.73	尚未结算
北京国电龙源环保工程有限公司	18,434,159.00	尚未结算
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	8,149,204.64	尚未结算
合计	232,123,399.70	/

其他说明

适用 不适用

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供暖费	9,043,565.43	4,262,957.94
租赁费	438,476.19	368,253.97
其他	505,805.30	
合计	9,987,846.92	4,631,211.91

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,370,156.30	1,027,770,375.41	1,033,516,784.18	106,623,747.53
二、离职后福利-设定提存计划	17,348,137.35	178,053,246.97	174,461,238.17	20,940,146.15
三、辞退福利	1,057,422.72	1,795,295.55	1,284,912.79	1,567,805.48
四、一年内到期的其他福利	3,931,303.81	11,561,867.63	12,220,909.21	3,272,262.23
合计	134,707,020.18	1,219,180,785.56	1,221,483,844.35	132,403,961.39

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,749,794.82	791,026,238.51	810,621,354.76	34,154,678.57
二、职工福利费		66,716,641.63	66,716,641.63	
三、社会保险费	22,594,434.67	75,330,162.45	69,655,570.27	28,269,026.85
其中: 医疗保险费	2,604,332.42	45,930,197.03	47,143,738.11	1,390,791.34
工伤保险费	98,288.67	4,856,562.78	4,759,772.57	195,078.88
生育保险费	148,070.14	3,640,831.38	3,664,705.17	124,196.35
补充医疗保险	19,743,743.44	20,902,571.26	14,087,354.42	26,558,960.28
四、住房公积金	1,331,365.79	63,913,036.94	64,417,739.94	826,662.79
五、工会经费和职工教育经费	34,694,561.02	30,784,295.88	22,105,477.58	43,373,379.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	112,370,156.30	1,027,770,375.41	1,033,516,784.18	106,623,747.53

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,142,058.18	134,621,734.92	136,766,695.69	3,997,097.41
2、失业保险费	378,887.05	3,565,982.26	3,734,492.27	210,377.04
3、企业年金缴费	10,827,192.12	39,865,529.79	33,960,050.21	16,732,671.70
合计	17,348,137.35	178,053,246.97	174,461,238.17	20,940,146.15

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,811,610.41	36,360,624.59
消费税		
营业税		
企业所得税	13,026,442.20	96,841,159.34
个人所得税	23,660,549.79	24,751,951.95
城市维护建设税	3,128,465.21	2,528,314.37
教育费附加	2,281,585.61	1,899,676.62
房产税	5,222,506.80	6,724,917.39

土地使用税	3,080,475.07	1,460,428.36
车船使用税	8,746.20	17,210.40
资源税	131,401.30	
其他	3,858,148.62	5,512,706.23
合计	93,209,931.21	176,096,989.25

### 38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,045,743.56	12,342,791.14
企业债券利息	25,393,561.64	27,627,500.00
短期借款应付利息	9,833,343.13	5,689,049.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	31,506,849.32	19,824,657.53
泰康京能投资计划	4,600,000.00	4,600,000.00
合计	88,379,497.65	70,083,998.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-格盟国际能源有限公司		50,326,463.80
应付股利-内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	2,998,469.73	
合计	2,998,469.73	50,326,463.80

### 40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付社保及住房公积金	15,835,685.81	12,160,418.94

应付保证金及质保金	289,618,769.36	170,295,598.70
应付京能集团代垫款项	172,761,844.39	157,661,844.39
股权购置款		900,000,000.00
工程奖励	6,400,100.00	10,068,185.00
其他	95,628,953.50	116,712,659.58
合计	580,245,353.06	1,366,898,706.61

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京能源集团有限责任公司	152,349,245.58	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	55,251,946.45	尚未结算
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	25,230,279.15	尚未结算
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	21,294,842.11	尚未结算
哈尔滨电气股份有限公司	21,064,000.00	尚未结算
乌兰察布中联水泥有限公司	3,703,524.15	尚未结算
北京宝都钢结构工程有限公司	1,339,597.97	尚未结算
河北省电力建设第一工程公司	1,303,141.00	尚未结算
内蒙古岱海保护建设发展有限公司	1,104,000.00	尚未结算
集宁市集兴城市建设中心	1,000,000.00	尚未结算
合计	283,640,576.41	/

其他说明

□适用 √不适用

## 41、持有待售负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	604,305,442.00	1,287,410,000.00
1 年内到期的应付债券		1,498,176,637.21
1 年内到期的长期应付款	3,724,264,957.38	1,249,686,324.88
合计	4,328,570,399.38	4,035,272,962.09

## 43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
待转销项税额	46,593,026.42	7,313,243.68
合计	1,046,593,026.42	1,007,313,243.68

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期应付债券	100.00	2016年4月7日	一年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		7,175,342.47		1,000,000,000.00	
短期应付债券	100.00	2017年4月25日	一年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	31,506,849.32			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	38,682,191.79		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日, 短期融资券余额为人民币 10.00 亿元, 为本公司通过银行间债券市场发行的无担保固定利率短期票据, 期限为一年, 利率为 4.60%。

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,780,860,000.00	3,608,762,045.55
抵押借款		
保证借款	3,100,000.00	4,300,000.00
信用借款	7,773,975,637.55	3,817,920,000.00
合计	10,557,935,637.55	7,430,982,045.55

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
17 京能电力 MTN001	1,500,000,000.00	
合计	1,500,000,000.00	

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 京能电力 MTN00	100.00	2017 年 8 月 23 日	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	25,393,561.64			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	25,393,561.64			1,500,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	3,023,064,504.16	4,093,495,726.38
泰康京能债权投资计划		2,000,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	4,005,139.78	4,788,520.26
三、其他长期福利		
合计	4,005,139.78	4,788,520.26

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
#2 机组提效增容改造项目		9,210,000.00		9,210,000.00	政府提供的各项补助
超低排放挥发分碳基燃料清洁燃烧关键技术专项补助资金		248,403.00		248,403.00	售后回租时点固定资产净值与回租金额之间的差额
合计		9,458,403.00		9,458,403.00	/

**49、预计负债**适用 不适用**50、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,781,632.22	41,033,395.13	3,959,878.09	58,855,149.26	政府提供的各项补助
未实现售后租回损益	126,062,407.90	11,583,706.93	35,975,747.73	101,670,367.10	售后回租时点固定资产净值与回租金额之间的差额



合计	147,844,040.12	52,617,102.06	39,935,625.82	160,525,516.36	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大气污染防治资金		18,000,000.00		1,028,384.73	16,971,615.27	与资产相关
烟气脱硝项目环保返还	7,810,876.92			467,889.96	7,342,986.96	与资产相关
脱硫脱硝系统改造工程财政拨款	6,554,187.45	1,559,000.00		793,609.65	7,319,577.80	与资产相关
超低排放改造政府补助		3,500,000.00		88,832.49	3,411,167.51	与资产相关
准旗环保局2016年中央大气环保专项资金返还款(京泰封闭式干煤棚工程)		3,000,000.00		8,333.33	2,991,666.67	与资产相关
临时占地地上部分补偿协议	2,333,472.00				2,333,472.00	与收益相关
节能补助款	1,164,375.00			129,375.00	1,035,000.00	与资产相关
供热设施建设补贴款	937,500.00			62,499.96	875,000.04	与资产相关
排污费环境保护专项资金	991,666.47			141,666.72	849,999.75	与资产相关
烟气脱硫项目环保返还	866,878.58			49,788.12	817,090.46	与资产相关
环境治理奖励款	538,564.70		89,737.00		448,827.70	与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	45,311.10	24,395.13			69,706.23	与资产相关
临时占地补偿协议	538,800.00		538,800.00			与收益相关
超低排放改造财政补贴		14,950,000.00		560,961.13	14,389,038.87	与资产相关
合计	21,781,632.22	41,033,395.13	628,537.00	3,331,341.09	58,855,149.26	/

其他说明：

适用 不适用

#### 51、其他非流动负债

适用 不适用

**52、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	6,029,031,108.00	717,703,349.00				717,703,349.00	6,746,734,457.00

其他说明：

本期股本增加为非公开发行普通股导致。

**53、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**54、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,404,460,121.11	2,228,610,856.09	443,238,446.55	8,189,832,530.65
其他资本公积	173,931,603.88			173,931,603.88
合计	6,578,391,724.99	2,228,610,856.09	443,238,446.55	8,363,764,134.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为非公开发行普通股导致；本期减少为购买控股公司京隆电厂少数股权及单方面对华宁电厂增资导致归母权益变动影响的。

**55、库存股**

□适用 √不适用

**56、其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、专项储备**

□适用 √不适用

**58、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,117,853,756.39	102,370,856.17		1,220,224,612.56

任意盈余公积	2,671,353,850.05	102,370,856.17		2,773,724,706.22
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,789,207,606.44	204,741,712.34		3,993,949,318.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加是计提10%法定盈余公积和10%的任意盈余公积所致。

#### 59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,141,049,303.71	3,716,275,025.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,141,049,303.71	3,716,275,025.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	534,130,922.92	1,685,540,891.15
减：提取法定盈余公积	102,370,856.17	168,651,211.12
提取任意盈余公积	102,370,856.17	168,651,211.12
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,146,944,857.69	923,464,190.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,323,493,656.60	4,141,049,303.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,025,832,405.45	11,351,162,623.25	10,994,725,713.15	8,706,694,773.50
其他业务	194,846,300.63	72,577,364.81	118,614,962.63	74,923,105.48
合计	12,220,678,706.08	11,423,739,988.06	11,113,340,675.78	8,781,617,878.98

#### 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		4,672,794.60
城市维护建设税	33,878,186.07	53,688,789.59
教育费附加	27,995,021.39	45,799,406.54
资源税	131,401.30	
房产税	57,294,329.27	39,090,181.13
土地使用税	28,287,455.13	17,824,956.20
车船使用税	275,383.71	275,981.27
印花税	14,042,854.49	5,891,207.32
水利基金	5,821,552.33	4,473,769.86
其他	606,354.13	7,749,191.56
合计	168,332,537.82	179,466,278.07

**62、销售费用**

□适用 √不适用

**63、管理费用**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	304,473,196.41	299,231,699.07
办公费	13,028,201.35	11,873,426.31
差旅费	6,339,985.50	6,884,369.15
物业水电费	29,898,531.33	28,491,470.01
保险费	10,244,654.18	13,496,703.94
折旧费	14,233,061.36	14,580,214.91
税金	4,287,296.23	34,324,229.23
租赁费	18,191,492.43	21,301,865.74
其他	112,373,351.27	110,883,639.55
合计	513,069,770.06	541,067,617.91

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	835,804,380.92	746,226,361.25
减：利息收入	-28,176,637.45	-24,158,289.00
加：未确认融资费用	195,700,783.55	230,958,227.86
手续费及其他	16,632,276.90	8,394,935.03
合计	1,019,960,803.92	961,421,235.14

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	121,385.92	297,666.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	23,058,659.36	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,180,045.28	297,666.34

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,144,288,741.53	1,208,279,055.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,986,181.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,745,974.33	53,458,767.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委贷利息收入	1,819,525.00	2,783,243.56
合计	1,154,868,059.44	1,264,521,067.39

**68、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利			

得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,028,537.00	91,184,998.30	1,028,537.00
罚没利得	1,421,084.22	201,012.64	1,421,084.22
确实无法支付的应付款		48,086,500.67	
其他	40,930,577.39	9,652,912.97	40,930,577.39
合计	43,380,198.61	149,125,424.58	43,380,198.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012-2016 年度省级县城污水处理厂运行政府补贴	400,000.00		与收益相关
临时占地补偿	538,800.00	4,823,805.53	与资产相关
稳岗补贴		161,900.00	与收益相关
税收返还		55,994,442.12	与收益相关
超低排放奖补资金		9,200,000.00	与收益相关
供热补助		5,500,000.00	与收益相关
环境治理奖励款	89,737.00	3,961,435.30	与收益相关
企业调整退出奖励资金		3,000,000.00	与收益相关
再生水补助		2,481,408.00	与收益相关
节能技术政府奖励资金		2,220,000.00	与收益相关
电力需求侧管理资金		1,396,000.00	与收益相关
脱硫脱硝、供热设施建设补贴		695,687.55	与资产相关
环保补助		517,678.08	与资产相关
企业科技创新补助		246,600.00	与收益相关
脱硫系统节水改造拨款		235,000.00	与收益相关
北京市环境保护局奖励		200,000.00	与收益相关
节能专项资金		160,000.00	与收益相关
排污费环境保护专项资金		141,666.72	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金（凝泵、引风机节能改造工程）		129,375.00	与资产相关
环境保护局专项补助资金		80,000.00	与收益相关
节水型企业建设拨款		40,000.00	与收益相关
合计	1,028,537.00	91,184,998.30	/

其他说明：

适用 不适用

**69、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	300,000.00	300,000.00
资产毁损报废损失	36,231.94	582,702.99	36,231.94
罚款支出	7,269,612.94	2,672,268.06	7,269,612.94
其他	111,685.55	1,955,866.57	111,685.55
合计	7,717,530.43	5,510,837.62	7,717,530.43

**70、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,855,078.79	203,678,799.02
递延所得税费用	49,650,854.23	2,928,378.88
合计	62,505,933.02	206,607,177.90

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	322,979,203.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,744,800.97
子公司适用不同税率的影响	24,224,347.11
调整以前期间所得税的影响	-179,554.15
非应税收入的影响	-288,758,678.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,008,701.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	208,130,815.76
其他	-632,155.62
所得税费用	62,505,933.02

其他说明：

□适用 √不适用

**71、其他综合收益**

□适用 √不适用

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,649,289.46	25,421,504.68
押金保证金	19,068,841.98	22,650,024.89
政府补助	66,098,997.00	33,157,497.53
赔款及罚款	41,085,260.26	9,157,768.13
排污权转让款	69,678,224.00	
往来款及其他	27,325,394.72	36,750,168.81
合计	253,906,007.42	127,136,964.04

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现支出	75,964,119.70	89,215,003.56
手续费	3,774,047.48	1,997,994.35
赔款及罚款	7,079,751.66	4,655,068.38
捐赠支出	300,000.00	300,000.00
上交工会经费	11,763,788.62	9,789,297.03
押金保证金	6,449,580.26	5,231,922.96
往来款及其他	25,228,789.69	57,869,156.16
合计	130,560,077.41	169,058,442.44

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目利息收入	9,255,193.46	4,526,819.77
项目拨入资金		2,650,000.00
基建项目保证金	1,477,694.74	649,783.78
其他	66,366,789.19	1,632,891.35
合计	77,099,677.39	9,459,494.90

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目前期费用	563,403.00	5,068,310.50
收购项目中介服务费	3,848,617.25	3,198,000.00
票据保证金	185,775,420.00	
其他	337,991.38	1,141,539.17
合计	190,525,431.63	9,407,849.67



## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到款项	530,000,000.00	2,320,000,000.00
红利税	6,152,437.95	6,470,760.54
合计	536,152,437.95	2,326,470,760.54

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付款项	1,513,618,851.40	1,765,861,091.33
支付债券相关费用	6,047,055.00	6,081,753.12
其他	13,682,158.52	3,837,080.00
合计	1,533,348,064.92	1,775,779,924.45

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	260,473,270.87	1,850,437,141.00
加：资产减值准备	23,180,045.28	297,666.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,186,936,855.69	2,186,555,747.60
无形资产摊销	29,954,569.91	28,255,176.30
长期待摊费用摊销	13,813,162.81	16,106,144.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,437,363.14	561,334.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,032,545,199.80	978,274,602.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,154,868,059.44	-1,264,521,067.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,650,854.23	2,928,378.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,688,708.92	-316,340,753.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-582,389,265.68	648,847,098.33
经营性应付项目的增加（减少以	-167,756,930.40	-834,553,908.40

“一”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,728,665,775.13	3,296,847,561.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
减: 现金的期初余额	2,732,164,862.79	2,606,861,069.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,543,862,829.26	125,303,792.99

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,940,854.24
其中: 河北安热电有限责任公司	7,940,854.24
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,940,854.24
其中: 河北安热电有限责任公司	7,940,854.24
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
其中: 库存现金	2,812.00	366,568.19
可随时用于支付的银行存款	4,276,024,880.05	2,731,798,294.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,276,027,692.05	2,732,164,862.79
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	253,922,524.97	票据保证金、共管账户
应收票据	40,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	293,922,524.97	/

#### 76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税费返还	33,293,281.06	其他收益	33,293,281.06
稳岗补贴	1,364,072.38	其他收益	1,364,072.38
超低排放改造奖补资金	560,961.13	其他收益	560,961.13
排污费环境保护专项资金	141,666.72	其他收益	141,666.72
乌兰察布市财政局污水处理补助	13,206,500.00	其他收益	13,206,500.00
环境保护专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业科技创新补助	246,600.00	其他收益	246,600.00
中央节能技改财政奖励资金（凝泵、引风机节能改造工程）	129,375.00	其他收益	129,375.00
烟气脱硫项目环保返还	49,788.12	其他收益	49,788.12
烟气脱硝项目环保返还	467,889.96	其他收益	467,889.96
中央大气环保专项资金返还	8,333.33	其他收益	8,333.33

款			
大气污染防治专项资金入账	88,832.49	其他收益	88,832.49
大气污染防治资金	1,028,384.73	其他收益	1,028,384.73
供热补助	7,700,000.00	其他收益	7,700,000.00
再生水补助	2,312,252.00	其他收益	2,312,252.00
脱硫脱硝、供热设施建设补贴	856,109.61	其他收益	856,109.61
2012-2016 年度省级县城镇污水处理厂运行政府补贴	400,000.00	营业外收入	400,000.00
丰沙线拆迁占地补偿	538,800.00	营业外收入	538,800.00
环境治理奖励款	89,737.00	营业外收入	89,737.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	2017年8月1日	39,306,755.84	51		2017年8月1日	取得控制权日	12,223.07	-628,348.17

其他说明：

注：2017年7月13日宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司股东会2017年度第一次会议决议，会议通过了《关于转让公司股权的议案》，同意宁夏节能投资有限公司将持有公司20%股权中的11%转让给北京京能电力股份有限公司，转让后北京京能电力股份有限公司股比为51%。

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

宁夏中宁工业园区能源管理有限公司	
购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	44,328,500.36	44,328,500.36
货币资金	38,784,500.16	38,784,500.16
应收款项		
存货		
固定资产	1,451,249.90	1,451,249.90
无形资产	523,764.71	523,764.71
预付款项	4,000.00	4,000.00
其他应收款	1,891,438.10	1,891,438.10
其他流动资产	497,964.56	497,964.56
长期待摊费用	1,175,582.93	1,175,582.93
负债：	1,061,610.76	1,061,610.76
借款		
应付款项	790,251.29	790,251.29
递延所得税负债		
应交税费	2,213.67	2,213.67
其他应付款	269,145.80	269,145.80
净资产	43,266,889.60	43,266,889.60
减：少数股东权益		
取得的净资产	43,266,889.60	43,266,889.60

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司	39,306,755.84	39,306,755.84			

其他说明：

2017年7月13日宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司召开2017年度第一次股东大会，会议审议通过了《关于转让公司股权的议案》，同意宁夏节能投资有限公司将持有公司20%股权中的11%转让给北京京能电力股份有限公司，转让后北京京能电力股份有限公司股比为51%。股权划转时宁夏节能投资有限公司尚未对宁夏中宁工业园区能源管理服务服务有限公司进行注资，此次股权划转未产生对价。

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北京安热电有限责任公司		100.00	清算	2017年12月31日	工商注销时点	-1,986,181.42		0	0	0		0

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2017 年 08 月 03 日发起设立山西京能售电有限责任公司, 持股比例 100.00%, 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司实际出资 21,000,000.00 元;

(2) 本公司于 2017 年 05 月 02 日发起设立内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司, 持股比例 100.00%, 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司实际出资 21,000,000.00 元;

(3) 本公司于 2017 年 5 月 18 日发起设立京能乌兰察布能源管理服务有限公司, 持股比例 70.00%, 截至 2017 年 12 月 31 日实际出资 30,000,000.00 元。

## 6、其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市准旗	燃煤发电	51.00		51.00
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	燃煤发电	51.00		51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市通辽经济	电厂运营管理	90.00		90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城庄镇	燃煤发电(筹建)	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路62	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市	涿州市自强街18号	燃煤发电	60.00		60.00
涿州利源热电有限责任公司	涿州市	涿州市冠云东路20号	燃煤发电	60.00		60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业区南	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		96.40	96.40
京能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟西乌	燃煤发电(筹建)	70.00		70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	燃煤发电(筹建)	51.00		51.00
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区	秦皇岛市经济技术开发区	燃煤发电(筹建)	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电		100.00	100.00
京能(赤峰)能源发	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		93.75	93.75

展有限公司						
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	乌审旗	内蒙古鄂尔多斯	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

拥有对被投资方的权利；通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京泰发电有限责任公司	49.00	-24,801,279.36	964,090.70	413,985,542.15
山西京玉发电有限责任公司	49.00	-69,497,463.51		232,541,462.19
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00	-58,940,990.85	138,485,943.52	1,265,419,338.49
宁夏京能宁东发电有限责任公司	35.00	-55,754,751.65		398,113,309.36
内蒙古京能康巴什热电有限公司	49.00	-15,156,622.71		365,967,332.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

宁夏京能宁东发电有限责任公司	591,700,237.07	3,259,576,222.10	3,851,276,459.17	1,411,852,210.51	1,301,958,403.00	2,713,810,613.51	325,616,596.89	3,485,131,485.29	3,810,748,082.18	763,122,946.10	1,750,860,000.00	2,513,982,946.10
内蒙古岱海发电有限责任公司	367,434,820.76	6,445,182,715.64	6,812,617,536.40	2,168,910,259.85	2,061,218,830.62	4,230,129,090.47	795,784,088.96	6,390,890,813.24	7,186,674,902.20	1,883,964,028.58	2,317,310,316.73	4,201,274,345.31
山西京玉发电有限责任公司	249,645,921.28	2,138,387,711,973.57	2,388,357,894.85	1,632,394,443.35	281,389,038.87	1,913,783,482.22	400,846,572.06	2,257,108,291.71	2,657,954,863.77	1,034,048,892.96	1,007,500,000.00	2,041,548,892.96
内蒙古京泰发电有限责任公司	207,002,584.86	2,271,100,699.61	2,478,103,284.47	1,171,083,050.30	462,151,744.09	1,633,234,794.39	166,789,234.77	2,313,798,200.68	2,480,587,435.45	386,058,801.98	1,197,077,755.50	1,583,136,557.48
内蒙古京能康巴什热电有限公司	167,291,624.68	2,442,850,203.13	2,610,141,827.81	1,335,895,866.91	527,380,793.01	1,863,276,659.92	142,601,938.37	2,540,494,418.76	2,683,096,357.13	1,290,189,027.77	615,110,278.38	1,905,299,306.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏京能宁东发电有限责任公司	1,531,401,780.82	-159,299,290.42	-159,299,290.42	-49,102,789.77	1,313,660,025.69	78,859,250.59	78,859,250.59	290,562,100.55
内蒙古岱海发电有限责任公司	2,761,859,316.07	-120,287,736.42	-120,287,736.42	570,107,452.40	3,246,865,497.53	314,027,082.82	314,027,082.82	1,032,662,100.70
山西京玉发电有限责任公司	651,469,468.41	-141,831,558.18	-141,831,558.18	252,998,505.23	561,959,235.46	-23,988,428.74	-23,988,428.74	151,984,254.01

内蒙古京泰发电 有限责任公司	634,497,530.71	-50,614,855.84	-50,614,855.84	156,252,937.26	560,881,077.78	4,918,830.12	4,918,830.12	147,474,007.02
内蒙古京能康巴 什热电有限公司	703,003,638.90	-30,931,883.09	-30,931,883.09	134,874,602.67	654,906,780.53	63,172,463.83	63,172,463.83	281,298,567.37

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司原持有内蒙古京隆发电有限责任公司 75% 股权，2017 年 5 月本公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司签订股权转让协议，约定于 2017 年 5 月甲公司向本公司转让内蒙古京隆发电有限责任公司 25% 股权，该股权处置交易未导致本公司丧失对内蒙古京隆发电有限责任公司的控制权。截至 2017 年 5 月 31 日，股权转让协议已履行完毕，支付交易对价为 29,743.13 万元，该项交易导致少数股东权益减少 7,888.61 万元，资本公积减少 22,134.92 万元。

本公司子公司内蒙古京隆发电有限责任公司原持有内蒙古华宁热电有限公司 80.00% 股权，2017 年 6 月内蒙古京隆发电有限责任公司单方向内蒙古华宁热电有限公司注资 109,483.00 万元，注资完成后，内蒙古京隆发电有限责任公司持股比例变更为 96.40%，该项交易导致本公司资本公积减少 22,450.26 万元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	内蒙古京隆发电有 限责任公司	内蒙古华宁热 电有限公司
购买成本/处置对价	297,431,308.73	1,094,830,000.00
--现金	297,431,308.73	1,094,830,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	297,431,308.73	1,094,830,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	78,886,113.67	870,327,390.66
差额	218,545,195.06	224,502,609.34
其中:调整资本公积	-218,545,195.06	-224,502,609.34
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三河发电有限责任公司	河北省三河市	河北省三河市	电力生产、热力生产和趸售, 电力技术咨询与服务及综合利用	30.00		权益法
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	火力发电运营管理及发电上网	40.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产, 电力技术咨询与服务及综合利用	25.00		权益法
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产与销售; 电力技术咨询、服务及综合利用	25.00		权益法
华能北京热电有限责任公司	北京市	北京市	建设经营电厂及有关工程	34.00		权益法
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭生产、销售, 矿产品加工、销售	24.00		权益法
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		49.00	权益法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力生产、销售		26.00	权益法
内蒙古蒙达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		47.00	权益法
内蒙古京达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售		30.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额									期初余额/ 上期发生额										
	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	三河发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	华能北京热电有限责任公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	内蒙古上都第二发电有限责任公司	内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司
流动资产	513,117,542.48	700,238,201.17	2,735,185,534.20	733,509,368.89	1,257,484,517.84	2,012,405,251.82	1,612,899,359.57	373,072,304.31	509,702,987.43	94,261,271.50	655,573,416.36	499,606,400.99	2,137,252,666.41	612,753,541.26	1,041,957,485.59	889,557,312.77	1,440,316,239.84	207,149,850.99	390,304,407.23	92,762,088.02

非流动资产	2,881,089,152.79	5,112,503,859.43	5,968,374,433.02	5,646,681,532.05	6,271,895,157.7	3,245,014,458,019.6	5,044,458,019.6	3,550,009,594,763.5	1,801,594,352.91	1,061,163,411.69	3,143,243,009.68	5,508,663,101.88	6,350,479,101.88	5,589,655,589.67	5,242,913,989.63	3,257,249,485.34	5,537,228,381.80	3,778,583,417.43	1,836,776,188.74	1,145,324,001.68
资产合计	3,3206,695.27	5,812,742,076.45	8,703,559,963.89	6,380,190,901.9	7,5379,379,675.5	5,2419,419,761.9	6,6358,358,658.7	3,9082,297,067.3	2,3297,346.5	1,154,683.19	3,7817,088.37	6,008,269,460.67	8,487,731,768.29	6,202,409,130.93	6,284,871,475.22	4,146,806,798.11	6,977,544,621.64	3,985,733,268.42	2,227,080,595.97	1,238,086,089.70
流动负债	1,113,851,205.89	2,787,742,618.57	2,564,027,736.95	1,824,858,019.1	2,501,516,278.9	378,367,402.32	1,392,584,247.7	1,4690,1654.9	406,611,404.54	533,063,220.21	1,701,582,644.73	2,518,204,070.74	1,766,172,820.36	1,392,797,877.29	1,665,749,593.84	639,518,429.33	1,104,341,518.21	1,466,914,401.59	642,902,177.04	563,012,223.77
非流动负债	416,9583.14	571,566,924.60	3,056,511,368.12	2,618,400,000.0	270,589,910.03	27,844.57	2,1395,025.83	931,200,85.00	347,038,285.95	154,457,855.26	355,860,416.89	655,021,998.76	3,138,752,507.31	3,033,980,000.00	28,759,701.07	26,692,862.61	2,822,105,928.00	1,064,800,000.00	86,344,941.37	171,845,763.66
负债合计	1,530,490,789.03	3,359,309,548.08	5,620,539,108.8	4,443,258,896.1	2,772,212,164.9	405,660,246.89	3,519,979,268.1	2,362,890,169.1	753,649,690.49	687,521,075.47	2,057,443,060.2	3,173,226,069.50	4,904,925,327.67	4,426,777,877.29	1,694,509,294.91	666,211,291.94	3,926,447,446.21	2,531,714,401.59	729,247,118.41	734,857,987.43
少数股		21,										12,61								

东权益		507,291.42										2,242.08								
归属于母公司股东权益	1,863,715,906.24	2,431,925,246	3,083,020,865	1,936,932,015	4,757,167,505	4,851,759,521	3,137,379,038	1,560,191,898	1,564,647,656	467,903,607.72	1,741,374,025	2,822,431,149.09	3,582,806,631,362,595.50	1,775,631,362,180.34	4,590,362,595.50	3,480,097,175.43	3,051,018,866.83	1,454,833,477.56	1,497,833,477.56	503,228,102.27
按持股比例计算的净资产份额	559,471.87	972,000.97	770,521.15	484,302.02	1,643,436,951.9	1,142,422,287.5	1,537,315,728.6	405,989.54	732,094,353	140,371,082.32	522,412,208.03	1,134,017,356.47	895,701,610.16	443,907,813.41	1,560,723,141.31	835,342,921.48	1,495,039,101.95	378,044,905.38	703,981,734.45	150,968,430.69
调整事项	82,151,657.98	19,694,935	159,332,318.01	13,732,843.13	369,483,057.86	535,287,763.34	1,485.98	0	0	0	84,433,394.75	16,956,680.36	173,671,233.49	25,150,343.13	486,226,541.86	562,170,474.51				
--商誉																				
--内部交易未实现利润																				
--其他	82,151,657.98	19,694,935	159,332,318.01	13,732,843.13	369,483,057.86	535,287,763.34	1,485.98	0	0	0	84,433,394.75	16,956,680.36	173,671,233.49	25,150,343.13	486,226,541.86	562,170,474.51				



对联营企业权益投资的账面价值	641,266.429.85	992,465.036.85	930,087.533.32	497,965.846.07	1,986,920.7	1,699,710.1.38	1,537,317.4.84	405,649.854	732,094.35	140,371,082.33	606,845,602.78	1,150,974,036.83	1,069,372,843.65	469,058,156.54	2,046,949,683.17	1,397,513,395.99	1,495,037,615.96	378,044,905.38	703,981,734.45	150,968,430.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																				
营业收入	2,259,455.231.10	3,267,357.768.89	5,046,488.474.06	2,634,482.235.4	4,262,547.308.95	3,199,146.068	3,666,266.774.14	1,5806,821.034.4	1,241,821.395.88	511,879,598.47	2,029,140.785.66	3,306,028,118.73	4,649,318,316.55	1,506,888,063.75	4,476,728,742.19	1,537,545,625.93	3,197,457,464.48	1,409,105,628.79	1,087,345,595.43	342,919,228.73
净利润	122,341,879.49	112,135,820.92	505,362,770.52	434,106,100.42	617,242,038.40	1,573,269.122.58	411,436,977.58	319,319.9957.26	59,814,178.50	-35,324,494.55	130,013,864.94	563,809,642.75	1,005,148,349.89	353,861,491.46	903,467,882.89	404,052,286.30	361,283,460.59	236,829,917.68	110,239,730.66	-93,623,213.27
终止经营的净利润																				
其他综合收益																				
综合收	122	109	505	434	617	1,5	411	319	59,	-35,	130	563,8	1,005	353,8	903,4	404,05	361,2	236,82	110,2	-93,62

益总额	,34 1,8 79. 49	,74 9,9 30. 00	,36 2,7 70. 52	,10 6,1 00. 42	,24 2,0 38. 40	73, 269 ,12 2.5 8	,43 6,9 77. 58	,31 9,9 57. 26	814 ,17 8.5 0	324, 494. 55	,01 3,8 64. 94	09,64 2.75	,148, 349.8 9	61,49 1.46	67,88 2.89	2,286. 30	83,46 0.59	9,917. 68	39,73 0.66	3,213. 27
本年度 收到的 来自联 营企业 的股利		202 ,04 0,5 11. 22	251 ,28 7,0 87. 47	79, 618 ,83 5.5 8	89, 000 ,00 0.0 0	74, 390 ,40 0.0 0			77, 629 ,34 7.3 6	24,4 78,8 16.0 0	68, 194 ,48 2.3 8	304,4 23,22 5.88	367,6 71,76 4.13	119,8 04,94 7.22	521,9 44,22 9.47	25,920 ,000.0 0	176,7 53,55 4.67	86,135 ,524.5 1		

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	422,764,150.00	258,180,921.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-433,228.55
--其他综合收益		
--综合收益总额		-433,228.55

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司会定期审阅风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

### 1. 利率风险

公司除银行存款外，没有其他重大的计息资产，因此公司的经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。大部分的银行存款存放在活期和定期银行账户中。利率由中国人民银行规定，公司定期密切关注该等利率的波动。由于该等存款平均利率相对较低，本公司持有的此类资产并未面临重大的利率风险。

公司的利率风险主要源于借款和债券，部分固定利率融资方式，使公司面临着利率风险。公司动态地分析利率的变动，制定多种预备方案，以便对现有融资进行替换，降低利率风险。

### 2. 信用风险

公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

对于电力销售产生的应收账款，公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。公司与各电网公司定期沟通，一般当月结清上月电费收入，因此该等资产不存在重大的信用风险。

短期委托贷款，属于向外部关联方发放，公司通过定期检查关联方的经营成果和资产负债率来评估其信用风险。

### 3. 流动风险

公司每月末监控流动资金储备以及融资到期情况，提前计划安排货币资金，满足偿还负债的能力。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京京能国际能源股份有限公司	北京市朝阳区永安东里16号中央商务区国际大厦22层	电力能源项目的建设及投资管理	340,000.00	42.53	42.53

企业最终控制方是北京能源集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
内蒙古京泰发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市准旗	燃煤发电	51.00		51.00
山西京玉发电有限责任公司	山西省朔州右玉县	山西省朔州右玉县	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电	51.00		51.00
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏回族自治区灵武市	宁夏回族自治区灵武市	燃煤发电	65.00		65.00
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电	51.00		51.00
内蒙古京源电力运营管理有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市通辽经济	电厂运营管理	90.00		90.00
山西京能吕临发电有限公司	吕梁市	吕梁市临县城庄镇	燃煤发电(筹建)	66.00		66.00
京能十堰热电有限公司	十堰市	十堰市张湾区公园路62	燃煤发电(筹建)	60.00		60.00
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市	涿州市自强街18号	燃煤发电	60.00		60.00
涿州利源热电有限责任公司	涿州市	涿州市冠云东路20号	燃煤发电		60.00	60.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市工业路南	燃煤发电	100.00		100.00
内蒙古华宁热电有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布	燃煤发电		96.40	96.40

京能（锡林郭勒）发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟西乌旗	内蒙古锡林郭勒盟	燃煤发电（筹建）	70.00		70.00
内蒙古京能双欣发电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯	燃煤发电（筹建）	51.00		51.00
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区	秦皇岛市经济技术开发区	燃煤发电（筹建）	100.00		100.00
北京京能煤电资产管理有限公司	北京市	北京市	电厂运营管理	100.00		100.00
山西漳山发电有限责任公司	长治市	长治市	燃煤发电		100.00	100.00
内蒙古京能盛乐热电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	燃煤发电		100.00	100.00
京能（赤峰）能源发展有限公司	赤峰市	赤峰市	燃煤发电		93.75	93.75
山西京同热电有限公司	大同市	大同市	燃煤发电		100.00	100.00
京能乌兰察布能源管理服务有限公司	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	电力服务	70.00		70.00
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司	乌审旗	内蒙古鄂尔多斯	电力服务	100.00		100.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司	中宁县	宁夏回族自治区中宁县	电力服务	51.00		51.00
山西京能售电有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	电力服务	100.00		100.00

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系
三河发电有限责任公司	河北省三河市	电力生产、热力生产和趸售，电力技术咨询与服务及综合利用	30.00	30.00	联营企业
国电电力大同发电有限责任公司	山西省大同市	火力发电运营管理及发电上网	40.00	40.00	联营企业
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产，电力技术咨询与服务及综合利用	25.00	25.00	联营企业
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	内蒙古呼和浩特市托克托县	电力生产与销售；电力技术咨询、服务及综合利用	25.00	25.00	联营企业
华能北京热电有限责任公司	北京市	建设经营电厂及有关工程	34.00	34.00	联营企业
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售	24.00	24.00	联营企业
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	电力生产、销售	49.00	49.00	联营企业

内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	电力生产、销售	26.00	26.00	联营企业
内蒙古蒙达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售	47.00	47.00	联营企业
内蒙古京达发电有限责任公司	鄂尔多斯市达拉特旗	电力生产、销售	30.00	30.00	联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大唐国际发电股份有限公司	其他
包头市盛华煤炭销售有限公司	股东的子公司
北京国际电气工程有限责任公司	股东的子公司
北京京能电力燃料有限公司	股东的子公司
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	股东的子公司
北京京能燃料有限公司	股东的子公司
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	股东的子公司
北京京能未来燃气热电有限公司	股东的子公司
北京京能新能源有限公司	股东的子公司
北京京能源深融资租赁有限公司	股东的子公司
北京京西发电有限责任公司	股东的子公司
北京京西燃气热电有限公司	股东的子公司
北京上庄燃气热电有限公司	股东的子公司
北京市天创房地产开发有限公司	股东的子公司
北京天湖会议中心有限公司	股东的子公司
北京源深节能技术有限责任公司	股东的子公司
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	股东的子公司
京能电力后勤服务有限公司	股东的子公司
京能集团财务有限公司	股东的子公司
内蒙古岱海旅游学校	股东的子公司
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能电力检修有限公司	股东的子公司
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	股东的子公司
内蒙古京能物业服务有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	股东的子公司
内蒙古京宁热电有限责任公司	股东的子公司
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	股东的子公司
深圳京能融资租赁有限公司	股东的子公司
北京华源热力管网有限公司	股东的子公司
涿州市京热热力有限责任公司	股东的子公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市盛华煤炭销售有限公司	燃料采购	477,588,959.75	550,339,037.04
北京国际电气工程有限责任公司	物资采购、接受劳务	300,319,136.19	294,846,690.04
北京京能电力燃料有限公司	燃料服务费	67,400,205.18	61,771,312.30
北京京能燃料有限公司	燃料采购	1,604,279.75	7,287,798.08
北京京能新能源有限公司	接受劳务		340,477.90
北京京西发电有限责任公司	综合服务	5,078,000.00	9,999,999.96
北京能源集团有限责任公司	接受劳务	35,583,349.22	77,211,803.89
北京天湖会议中心有限公司	服务费		5,283.02
北京源深节能技术有限责任公司	物资采购、接受劳务	19,513,727.41	24,973,753.26
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	燃料采购	159,905,977.57	112,151,623.24
京能电力后勤服务有限公司	采购、综合服务	384,786,545.70	389,573,446.84
内蒙古岱海职业培训学校	培训服务	154,836.04	3,414,078.34
内蒙古京能电力检修有限公司	检修服务	93,866,150.83	83,645,141.12
内蒙古京能建筑安装工程有限公司	安装维护	4,705,821.22	4,332,024.05
内蒙古京能物业服务有限责任公司	服务费	1,571,446.19	2,388,201.83
内蒙古兴海电力服务有限责任公司	运行服务	85,968,595.63	92,150,117.22

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京京西发电有限责任公司	热力销售、电力销售	8,509,904.46	13,180,715.95
北京京西燃气热电有限公司	检修服务	33,919,316.27	33,879,230.77
北京京能未来燃气热电有限公司	检修服务	8,681,993.19	8,732,762.40
北京上庄燃气热电有限公司	检修服务	683,760.68	341,880.34
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	检修服务	24,107,183.75	22,923,076.96
内蒙古京宁热电有限责任公司	提供劳务	1,100,033.33	6,389,698.76
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	提供劳务		155,471.70
北京华源热力管网有限公司	售热收入	1,257,185.25	
涿州市京热热力有限责任公司	售热收入	1,248,524.21	
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	销售物资	187,051.97	
北京源深节能技术有限责任公司	提供劳务	239,975.79	
大唐国际发电股份有限公司	销售商品	1,578,250.66	
北京能源集团有限责任公司	提供劳务	3,254.72	13,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明



适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
京能电力后勤服务有限公司	房屋	450,450.45	450,450.45
北京国际电气工程有限责任公司	房屋	2,352,380.95	1,176,190.48
大唐国际发电股份有限公司	设备	512,820.52	512,820.52
大唐国际发电股份有限公司	龙口灰场	7,142,857.14	7,142,857.14
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	房屋	628,571.43	628,571.43
北京源深节能技术有限责任公司	房屋	285,714.29	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京京能国际能源股份有限公司	车辆		699,029.13
北京能源集团有限责任公司	房屋建筑物		6,544,677.87
北京能源集团有限责任公司	土地	573,873.86	573,873.87
北京源深节能技术有限责任公司	房屋建筑物	2,761,904.76	2,761,904.90
京能电力后勤服务有限公司	房屋租赁	12,903,286.32	12,557,547.17
京能电力后勤服务有限公司	土地	100,000.00	99,999.99
深圳京能融资租赁有限公司	机器设备	100,837,027.99	150,813,567.36
北京京能源深融资租赁有限公司	车辆	1,312,307.94	1,073,095.19
北京京能源深融资租赁有限公司	机器设备	96,700,431.64	88,850,440.24

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古京科发电有限公司	500,000,000.00	2008年7月31日	2024年7月30日	否
内蒙古京科发电有限公司	59,670,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否
内蒙古京科发电有限公司	89,330,000.00	2012年1月19日	2025年1月18日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履
-----	------	-------	-------	---------

				行完毕
北京能源集团有限责任公司	4,300,000.00	2007年12月1日	2022年12月1日	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2007年12月北京能源集团有限责任公司为本公司向北京市财政局790万元国债转贷资金15年期贷款提供不可撤销担保。截止2017年12月31日止，尚有430万元国债转贷资金尚未归还。

2、2008年7月28日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100101192008021122号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为134,880.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供50,000.00万元连带保证责任，由内蒙古京科发电有限公司以项目建成后的电费收费权形成的应收账款为剩余部分60,500.00万元提供质押担保。截至2017年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为60,500.00万元，其中：本公司提供连带责任担保50,000.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

3、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021233号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为10,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供10,000.00万元连带保证责任。截至2017年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为5,967.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

4、2012年1月19日，本公司参股公司-内蒙古京科发电有限公司与国家开发银行北京分行签订1100104922011021234号《借款合同》，约定借款用途为热电厂热电联产项目建设，合同总额为14,000.00万元，分期提取，分期归还。由本公司提供14,000.00万元连带保证责任。截至2017年12月31日止，内蒙古京科发电有限公司该笔借款的余额为8,933.00万元。本担保已由内蒙古京科发电有限公司现控股股东提供相应的反担保。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京能源集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年10月24日	2020年10月23日	委托借款
北京能源集团有限责任公司	12,800,000.00	2017年1月24日	2020年1月23日	委托借款
深圳京能融资租赁有限公司	90,000,000.00	2017年12月27日	2018年6月26日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	100,000,000.00	2017年4月17日	2018年4月16日	委托借款
北京国际电气工程有限责任公司	70,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	委托借款
拆出				
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	19,940,000.00	2013年9月10日	2015年9月10日	委托贷款

2017年度，公司向京能集团财务有限公司累计借入资金96.96亿元，累计归还资金80.28亿元，截至2017年12月31日，借入资金余额43.70亿元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	4,457,712.34		2,529,015.84	
应收利息	京能集团财务有限公司	996,678.75		4,735,751.75	
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	1,287,039.00		2,797,662.78	
应收账款	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,716,731.62		26,820,000.00	
应收账款	京能电力后勤服务有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	北京京能未来燃气热电有限公司			105,000.00	
应收账款	北京京西燃气热电有限公司	3,351,500.00			
应收账款	北京京西发电有限责任公司	46,600.06		863,159.92	
应收账款	大唐国际发电股份有限公司	832,872.33		3,750,000.00	
应收账款	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	330,000.00			
应收账款	北京华源热力管网有限公司	1,257,185.25			
应收账款	涿州市京热热力有限责任公司	1,248,524.21			
其他应收款	北京京西燃气热电有限公司	24,100.00		24,100.00	
其他应收款	京能电力后勤服务有限公司			100,000.00	
其他应收款	大唐国际发电股份有限公司			84,131.07	
预付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	20,000,000.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头市盛华煤炭销售有限公司	24,853,215.23	198,574,690.22
应付账款	北京国际电气工程有限责任公司	184,451,382.06	167,266,287.25
应付账款	北京京能电力燃料有限公司	18,591,458.00	3,274,700.00
应付账款	北京京能源深融资租赁有限公司	16,705,799.38	10,763,248.09
应付账款	北京能源集团有限责任公司	78,450,000.00	42,000,000.00
应付账款	北京源深节能技术有限责任公司	31,218,975.34	28,508,335.41
应付账款	京能电力后勤服务有限公司	176,188,321.24	149,544,156.55
应付账款	内蒙古京能电力检修有限公司	45,845,016.43	30,902,858.50
应付账款	内蒙古京能建筑安装工程有限公司	4,680,116.98	4,755,766.20
应付账款	内蒙古京能物业服务有限责任公司	1,651,333.00	825,667.00
应付账款	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	15,294,575.89	18,736,979.72
应付账款	深圳京能融资租赁有限公司	18,216,843.86	51,136,294.13

应付账款	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	44,755,296.58	3,902,546.58
应付账款	内蒙古岱海职业培训学校	85,211.00	560,000.00
应付账款	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司		194,213.68
长期应付款(含一年内到期)	北京京能源深融资租赁有限公司	2,085,429,461.54	1,707,382,051.26
长期应付款(含一年内到期)	深圳京能融资租赁有限公司	2,661,900,000.00	3,236,800,000.00
应付利息	京能集团财务有限公司	5,796,616.63	3,497,768.42
应付利息	北京能源集团有限责任公司	157,247.27	
应付利息	北京市天创房地产开发有限公司		63,097.22
应付利息	深圳京能融资租赁有限公司	64,000.00	
应付利息	北京国际电气工程有限责任公司	241,786.11	203,652.77
其他应付款	包头市盛华煤炭销售有限公司	3,000.00	153,000.00
其他应付款	北京京能新能源有限公司	11,549.85	
其他应付款	北京能源集团有限责任公司	172,761,844.39	1,057,661,844.39
其他应付款	京能电力后勤服务有限公司	1,495,239.81	1,562,206.81
其他应付款	内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	21,294,842.11	20,982,869.11
其他应付款	北京源深节能技术有限责任公司	372,000.00	200,000.00
其他应付款	内蒙古京能电力检修有限公司	153,850.00	90,270.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2007年5月12日，本公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及员工住房贷款进行担保的议案》，公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工，并同步建立职工住房补贴制度，鉴于公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物，且所购住房短期内无法办理房产证，不能进行按揭贷款，2008年12月16日，内蒙古岱海发电有限责任公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特市房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由内蒙古岱海发电有限责任公司按月从职工工资中代扣职

工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由内蒙古岱海发电有限责任公司承担由此引发的相关责任和损失，截至 2017 年 12 月 31 日，该承诺事项总金额为 865,162.06 元，至房屋产权抵押解除为止，该承诺终止。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	404,804,067.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	404,804,067.42

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,528,301.89	87.28			50,528,301.89	24,528,301.89	42.49		24,528,301.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,363,418.30	12.72			7,363,418.30	33,196,859.92	57.51		33,196,859.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	57,891,720.19	/		/	57,891,720.19	57,725,161.81	/	/	57,725,161.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	

河北涿州京源热电有限责任公司	50,528,301.89		
合计	50,528,301.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,363,418.30		
1 年以内小计	7,363,418.30		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,363,418.30		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河北涿州京源热电有限责任公司	50,528,301.89	87.28	
北京京西燃气热电有限公司	3,351,500.00	5.79	
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,716,731.62	4.69	
大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	832,872.33	1.44	
北京京能热电粉煤灰工业有限公司	330,000.00	0.57	
合计	57,759,405.84	99.77	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,115,166.84	99.65			10,115,166.84					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,808.97	0.05			4,808.97	84,131.07	1.03			84,131.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,150.00	0.30			31,150.00	8,049,735.32	98.97			8,049,735.32
合计	10,151,125.81	/		/	10,151,125.81	8,133,866.39	/		/	8,133,866.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	10,115,166.84			
合计	10,115,166.84		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	4,808.97		
1 年以内小计	4,808.97		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			



3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,808.97		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,150,816.84	8,049,735.32
其他	308.97	84,131.07
合计	10,151,125.81	8,133,866.39

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华腾八里庄文化创意发展有限公司	押金	10,115,166.84	1 年以内、2-3 年	99.64	
北京京西燃气热电有限公司	押金	24,100.00	2-3 年	0.24	
北京北燃液化石油气有限公司	押金	7,050.00	2-3 年	0.07	
北京恒基兴业物业管理有限公司朝阳第一分公司	押金	3,500.00	1 年以内	0.03	
北京金利第一太平戴维斯物业管理有限公司停车管理分公司	押金	600.00	1 年以内	0.01	
合计	/	10,150,416.84	/	99.99	

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,472,611,743.61		13,472,611,743.61	10,425,958,679.04		10,425,958,679.04
对联营、合营企业投资	7,171,179,067.25		7,171,179,067.25	6,998,894,640.41		6,998,894,640.41
合计	20,643,790,810.86		20,643,790,810.86	17,424,853,319.45		17,424,853,319.45

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,093,981,765.58			1,093,981,765.58		
内蒙古京隆发电有限责任公司	297,130,984.22	297,431,308.73		594,562,292.95		
内蒙古京能康巴什热电有限公司	330,140,000.00			330,140,000.00		
宁夏京能宁东发电有限责任公司	585,000,000.00			585,000,000.00		
山西京玉发电有限责任公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
内蒙古京泰发电有限责任公司	294,500,000.00			294,500,000.00		
河北京安热电有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
内蒙古京源电力运营管理有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
河北涿州京源热电有限责任公司	438,000,000.00			438,000,000.00		
山西京能吕临发电有	435,600,000.00	217,800,000.00		653,400,000.00		

限公司					
京能十堰热电有限公司	407,400,000.00	74,400,000.00		481,800,000.00	
内蒙古京能双欣发电有限公司	51,000,000.00	255,000,000.00		306,000,000.00	
京能秦皇岛热电有限公司	50,000,000.00	240,000,000.00		290,000,000.00	
北京京能煤电资产管理有限公司	5,022,145,929.24	1,621,875,000.00		6,644,020,929.24	
京能(锡林郭勒)发电有限公司	1,102,360,000.00	238,840,000.00		1,341,200,000.00	
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司		39,306,755.84		39,306,755.84	
内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司		21,000,000.00		21,000,000.00	
京能乌兰察布能源管理服务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
山西京能售电有限责任公司		21,000,000.00		21,000,000.00	
合计	10,425,958,679.04	3,056,653,064.57	10,000,000.00	13,472,611,743.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
三河发电有限责任公司	606,845,602.78			34,200,827.07						641,266,429.85
国电电力大同发电有限责任公司	1,150,974,036.83			43,531,511.24			202,040,511.22			992,465,036.85
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	1,069,372,843.65			112,001,777.14			251,287,087.47			930,087,533.32
内蒙古大唐国际托克托第二发电有	469,058,156.54			108,526,525.11			79,618,835.58			497,965,846.07

限责任公司										
华能北京热电有限责任公司	2,046,949.683.17			193,258.427.76			253,288.101.15			1,986,920.009.78
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,397,513.395.99			350,667.065.39			48,470.400.00			1,699,710.061.38
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	32,764,150.00									32,764,150.00
华润电力(锡林郭勒)有限公司	185,850.000.00	204,150.000.00								390,000.000.00
宁夏中宁工业园区能源管理服务有限责任公司	39,566,771.45		39,306.755.84	-260,015.61						
小计	6,998,894.640.41	204,150.000.00	39,306.755.84	842,146.118.10			834,704.935.42			7,171,179.067.25
合计	6,998,894.640.41	204,150.000.00	39,306.755.84	842,146.118.10			834,704.935.42			7,171,179.067.25

#### 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	764,524,097.00	613,750,945.28	837,017,794.13	577,271,295.87
其他业务	108,046,239.86	69,080,803.75	106,382,030.05	72,816,475.58
合计	872,570,336.86	682,831,749.03	943,399,824.18	650,087,771.45

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	208,141,872.37	518,574,720.73
权益法核算的长期股权投资收益	842,146,118.10	945,948,672.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,986,181.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,745,974.33	53,458,767.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委贷利息收入	360,432,553.48	339,665,469.61
合计	1,419,480,336.86	1,857,647,630.45

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,387,312.62	主要是公司处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	63,482,583.53	主要是公司收到增值税即征即退 50%税款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,819,525.00	向长冶欣隆电厂发放委

		贷收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,634,131.18	主要是大张高铁穿越500KV 京大线迁改工程补偿款 3500 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,660,284.48	
少数股东权益影响额	-14,351,644.75	
合计	75,536,997.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：耿养谋

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用